BIBLIOGRAPHY ON OUTSOURCING IN HERITAGE INSTITUTIONS (LIBRARIES AND/OR MUSEUMS)

PREPARED FOR:
THE HERITAGE POLICY BRANCH
DEPARTMENT OF CANADIAN HERITAGE

PREPARED BY:
Maureen Cubberley and Stan Skrzeszewski, Principals
ASM Advanced Strategic Management Consultants

DATE: February 25, 1999

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 1

1. OUTSOURCING - GENERAL 2
   1.1 BIBLIOGRAPHIES 2
   1.2 GENERAL 2

2. WEBSITES RELATED TO OUTSOURCING ISSUES IN SCHOOL LIBRARIES /MUSEUMS OR GOVERNMENT 5

3. GOVERNMENT AND OUTSOURCING 6
   3.1 GENERAL 6
   3.2 MUNICIPALITIES 7

4. OUTSOURCING - MUSEUMS 10

5. OUTSOURCING - SCHOOLS 12

6. OUTSOURCING - LIBRARIES 13

INTRODUCTION

This bibliography on outsourcing in heritage institutions, with a focus on libraries and museums, was developed for the Arts and Heritage Branch of the Department of Canadian Heritage. It represents the first step in developing a discussion paper on outsourcing in Canadian heritage institutions.

The bibliography builds on the work of Keith Wickens, Policy Research Analyst with the Department of Canadian Heritage. At the time this project began, Mr. Wickens had already developed a significant bibliography on the subject and was generous enough to share it with us.

In preparing the bibliography, the following electronic databases were searched: ABI Inform, CBCA, New York Times archives (for news items), LISA, Wilsonline (for libraries), ERIC (specifically for information on schools), CARL UnCover, the University of Western Ontario online catalogue, AMICUS and other library online catalogues on the Web.

The following Web Sites were also searched: American Library Association, Special Library Association, Amazon.com, The Internet Public Library, StatsCan, and numerous museum, library and school sites that were located via standard search engines on the Web.

The search terms used included: Contracting Out, Outsourcing, Privatization, Cost Control, Cost Reduction. These terms were combined with terms such as schools, museums, government, libraries, technical services, information technology, cataloguing and administration.

The following conclusions can be drawn from an initial review of the material:
* outsourcing is here to stay
* the main activities that are outsourced are non-core activities
* the main concerns for an organization that is considering outsourcing are:
  loss of control,
  loss of competencies,
  privacy,
  confidentiality, and
  quality issues
* the procedures for managing outsourcing are extremely varied, so case studies are useful
* the benefits of outsourcing are widely discussed in the literature
* the major problems discussed in the literature deal with
  - deciding whether or not to outsource
  - deciding which types of services to outsource
  - developing practical procedures in organizing outsourcing efforts

The broad range of sources cited in this bibliography provides a diversity and variety of information that is intended to meet the needs of the many stakeholders in the heritage institution community.

Maureen Cubberley and Stan Skrzeszewski
Principals, ASM Advanced Strategic Management Consultants

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

1. OUTSOURCING - GENERAL

1.1 BIBLIOGRAPHIES

Colver, Marylou, and Karen A. Wilson, ed. 1997. Selected Annotated Bibliography. Outsourcing Library Technical Services Operations, 193-219. Chicago: ALA.

Hirshon, Arnold, and Barbara Winters. 1997. *Bibliography on Outsourcing*. Outsourcing Library Technical Services: How to Do-It Manual for Librarians, 161-164. NY: Neal Schuman Publishers, Inc.

Johnson, Peggy, ed. 1997. *Bibliography*. New Directions in Technical Services: Trends and Sources (1993-1995). Chicago: ALA.

1.2 GENERAL

Bush, Carmel C., et al.1994. *Toward a New World Order: A Survey of Outsourcing Capabilities of Vendors for Acquisitions, Cataloging and Collection Development Services*. Library Acquisitions: Practice and Theory, v. 18, no. 4: P 397-416.

Calabrese, Alice. Wozny, Jay. 1995. *The CLS bottom line: it's more than money, it's service* (Chicago Library System). The Bottom Line v 8 no2. P 18-22.

Coleman, Patricia M. 1991.*Income generation and cost recovery: experience in two British libraries [Sheffield and Birmingham public libraries*. The Economics of library and information services. Anglo-German Foundation for the Study of Ind. Soc. P 183-94.

Collins J. S. 1995. Information Resources Management Journal. 8 (1) Winter. P 5-13.
A survey was mailed to the chief information officers of the 500 largest industrial firms in the USA to investigate outsourcing of information systems. The results from the 110 responses received indicate the extent and effects of outsourcing among users of such services. The survey also collected data about the outsourcing plans of nonusers. The survey provided information about the planning and implementation issues encountered, benefits achieved, and impact on performance. This study is a benchmark of current outsourcing practice. In addition, tests some commonly accepted assumptions about the reasons for outsourcing, and the effects of outsourcing on the firm.

Coopers & Lybrand. 1996. *Valuing the Economic Costs and Benefits of Libraries*. New Zealand Library & Information Association.

Cram, Jennifer. 1995. *Moving from cost centre to profitable investment: managing the perception of a library's worth (presented at Asia-Pacific Library Conference, Brisbane, 28 May-1 June 1995*. Australasian Public Libraries and Information Services. v 8 September: P 107-13.

Crismond, Linda A. 1994. *Outsourcing from the A/V Vendor's Viewpoint: the Dynamics of a New Relationship*. Library Acquisitions: Practice and Theory, v. 18, no. 4, (1994): P 375-381.

Cronk J.; Sharp J. 1995. *A framework for deciding what to outsource in information technology.* Journal of Information Technology. 10 (4) December: P 259-67.
Contribution to a special issue devoted to outsourcing information systems. Examines the theory and background of outsourcing from a general perspective. A strategic framework should be developed to make it possible to determine which information technologies activities should be outsourced and which should be obtained internally.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Coulter, Jane (ed) 1994. Doing More With Less? Contracting Out and Efficiency in The Public Sector. PSRC Collected Papers No. 1, Public Sector Research Centre, University of New South Wales.

Currie W. L. 1996. *Outsourcing in the private and public sectors: an unpredictable IT strategy*. European Journal of Information Systems. 4 (4) February: P 226-36.
Considers the literature on information technology outsourcing in both private and public sector British and American organization. Introduces the results from a questionnaire survey of 200 UK private and public sector organization on information technology outsourcing. Looks at the proportion of organizations that use outsourcing, how contracts are negotiated and the type of information technology solutions preferred by information technology managers.

Dwyer, Jim. 1994. *Does Outsourcing Mean You're Out?* Technicalities, v. 14, no. 6, (June): P 1, 6.

Evans, John E. 1995. *Cost analysis of public services in academic libraries (abbreviated version of author's doctoral thesis*. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Information. v 5 no.3. P 27-70.

Intner, Sheila S.1994. *Outsourcing: What Does it Mean for Technical Services?* Technicalities, v. 14, no. 3, (March): P 3-5.

Jones. W 1997. *Outsourcing basics*. Information Systems Management. 14 (1) Winter 97: P 66-9.
Sets out the components of a sound outsourcing evaluation. Covers: asking the right questions, knowing what outsourcing is, establishing sound reasons for outsourcing, weighing advantages and disadvantages, managing the people issues, using a competitive methodical approach, considering all stakeholders, understanding the vendors, negotiating a sound contract, encouraging user ownership of the outsourcingV concept, managing the relationship with a retained team, and acting quickly.

Nichols, John V. 1993. *Cost sharing and public libraries* [Oshkosh Public Library] Against all odds. Highsmith Press. P 29-41.

Martin, Murray S. 1995. *Outsourcing (implication that the private sector can provide many services more economically than the public sector).* The Bottom Line. v 8 no. P 28-30.

Mielke, Linda 1990. *Cost finding: why it is important* (per unit costs for a specific service, e.g., adding gift books to your collection) Public Libraries v 29. September/October: P 282-8.

Mielke, Laurie R. 1991. *Sermon on the amount: costing out children's services (revision of paper presented at the ALA Conference*, June 1990. Public Libraries v 30. September/October: P 279-82.

Moe, Ronald C. 1996. *Privatization: Meanings, Rationale, and Limits*. Congressional Research Service. The Library of Congress, Updated February 9.

Moran, Nuala. 1998. *Core of the matter: outsourcing information technology functions*. The Financial Post. April 25: P 29.

Ogburn, Joyce L. 1994. *An Introduction to Outsourcing*. Library Acquisitions: Practice and Theory, v. 18, no. 4, (1994): P 363-366.

Public Employee. 1998. *Raiders of the Lost Jobs*. January/February 1998: P 6-9.

Privatization of Government Services: Understanding the Process & the Opportunities. 1996. Canadian Bar Association - Ontario, Continuing Legal Education. Toronto.

Quint, Barbara. 1996. *Disintermediation*. Searcher: The Magazine for Database Professionals, (January): P 4-5.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Robinson, Barbara M. 1990. *Costing question handling and ILL/photocopying: a study of two state contract libraries.* The Bottom Line (ISSN:0888-045X) v 4, Summer: P 20-5.

Rosenberg, Philip 1992. *Elements of cost [reprinted from his Cost finding for public libraries.* Keeping the book. Highsmith Press. P 431-9.

Rubin H. A. 1997. *Using metrics for outsourcing oversight.* Information Systems Management
14 (2) Spring 97, il.tables.refs. P 7-14.
For the benefits of outsourcing to accrue, information systems managers must implement a proactive, forward-looking oversight mechanism designed to ensure that the outsourcing provider operates in a performance zone that provides the expected business value. Outsourcing oversight metrics, key performance-monitoring parameters built into the outsourcing agreement and assessed on an on-going basis, form the basis of such a mechanism.

Simon, Margaret. 1991. *Cost containing collaborations (nearby art school offers free design service.* Ohio Libraries (ISSN:0360-8069) v 4 p 18 March/April.

Smithson, Marilyn. 1997. *Outsourcing: by you, for you, or in spite of you.* Communicator, January 1997: P 22-24.

Stokes, Deborah. 1998. *Consider the (out)source.* The Financial Post. April 25: P 31.

Weaver, Barbara F. 1993. *Outsourcing - A Dirty Word or a Lifeline?* The Bottom Line Managing Library Finances, v. 7, no. 1, P 26-29.

Weingand, Darlene E. 1992. *Marketing and financial management: keys to fiscal accountability in the public library.* Keeping the book. Highsmith Press. P 307-16.

Winters, Barbara A. 1994. *Catalog Outsourcing at Wright State University: Implications for Acquisitions Managers.* Library Acquisitions: Practice and Theory, v. 18, no. 4. P 367-373.

Yesulatitis J. A. 1997. *Outsourcing for new technology adoption.* Information Systems Management
14 (2) Spring 97. refs. P 80-82.
Offers advice to corporate information systems executives on leveraging the advantages of outsourcing for new technology adoption. Sets out a strategy for: identifying organizational needs, outsourcing to fit organizational needs, implementation, and finding outsourcing partners.

Zagami, Anthony J. 1991. *Memorandum: "Cost sharing" for the dissemination of government information in electronic formats* (interpretation of the General Counsel of the U.S. GPO of a memorandum issued by the Public Printer, March 25, 1991.Government Information Quarterly (ISSN:0740-624X) v 8 no 4. P 387-91.

2. WEBSITES RELATED TO OUTSOURCING ISSUES IN SCHOOL LIBRARIES/MUSEUMS OR GOVERNMENT

American Association of Museums. http://www.aam-us.org/text/index.html

Chapman Tripp Barristors & Solicitors, New Zealand. http://www.chapmantripp.co.nz/publish/itoutsou.htm

Chubb Insurance for Businesses, Museum Notes. http://www.chubb.com/library/notes97.html

Dollars & Sense - How Outsourcing can help Arizona Schools.
http://www.alabamafamily.org/pubs/dollars.html

Demetra Smith Nightingale and Nancy Pindus. 1997. The Urban Institute. Privatization of Public Services - A Background Paper. http://www.urban.org/pubman/privitiz.html

Education Network of Connecticut. http://csunet.ctstateu.edu/ednet/

In the Ring. GovExec.com - Management. http://www.govexec.com/features/0997s1.htm

Museum Digital Library Collective. http://www.museumlicensing.org

National Library of Australia - Gateways. http://www.nla.gov.au/ntwkpubs/gw/31/31.html

The Outsourcing Institute, New York. http://www.outsourcing.com

Technical issues that confront museums on the Web.
http://www.gii.getty.edu/papers/museumweb/technical.html

University of Arizona Libraries - Current Situation.
http://dizzy.library.arizona.edu/library/teams/slrp/csa/csa-html/libworld.htm

3. GOVERNMENT AND OUTSOURCING

3.1 GENERAL

Chi, Keon S. and Jasper, Cindy. 1997. *Private Practices: A Review of Privatization in State Government.* Executive Summary. The Council on State Governments.

Chi, Keon S. 1998. *State Trends.* State Government News, January/February 1998. P 38.

Council of State Government. 1989. The Private Sector in State Service Delivery: Examples of Innovative Practices. The Urban Institute Press, Washington.

Harris. N D. 1996. *Federal budgeting for information technology.* Government Information Quarterly 13 (4) 1996, refs. P 61-72.
Although there is broad agreement that more and better information technology (IT) can produce government efficiencies and provide long term savings, short term budgetary constraints are making such investments extremely difficult. At minimum, the current fiscal stress demands implementation of creative alternatives for funding such projects, bringing into focus some budgeting opportunities which should not be overlooked. Examines the relationship between IT planning and budget formulation, use of the franchise fund concept newly implemented in a pilot project by the US Office of Management and Budget, and cost implications for outsourcing or privatising the IT function.

Management Advisory Board/Management Improvement Advisory Committee. 1992. Contracting for the provision of services in commonwealth agencies. MAB/MIAC Report No. 8, Canberra, AGPS.

Morgan, David R.; England, Robert E. 1992. *The two faces of privatization* [reprinted from Public Administration Review N/D '89]. Keeping the book. Highsmith Press. P 349-69.

OECD. 1997. Contracting Out Government Services: Best Practice Guidelines and Case Studies. Occasional Papers No. 20. 95 pp.

Piede D. L. 1996. *Restructuring internal services: perspective from the energy utility business.* Information Systems Management. 13 (1) Winter 96, P 12-17.
Deregulation compelled the energy utility business to restructure its inwardly directed culture and its overgrown and rivalrous internal services function. Discusses how it reorganized its internal services to achieve competitive advantage. New approaches to internal services were developed, including outsourcing. Examines standards, policy, and control issues.

Perry W. & Devinney S. 1997. *Achieving quality outsourcing.* Information Systems Management. 14 (2) Spring 97, P 23-6.
Outsourcing presents quality challenges in the areas of vendor selection and products and services received. Procedures must be established to thoroughly assess the vendor's competency and process discipline. Also quality must be ensured through the requirements definition process, implementation of a formal change management system, and the linking of outsource milestones with quality reviews.

Raphaelson, Arnold H. (Ed). 1998. Restructuring State and Local Services : Ideas, Proposals, and Experiments. Praeger: Westport Conn.
Under pressure from both the Federal government and private citizens, local and state governments are restructuring their services, including the areas of education, highway, and transportation. While the federal government wants to reassign responsibilities to local governments, voters want greater efficiency and lower taxes via privatization. This edited collection considers these pressures, the responses from state and local governments, and specific experiments in privatizing local services. Arnold H. Raphaelson is Professor of Economics at Temple University.

3.2 MUNICIPALITIES

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

B.C. Education Funding Review Panel, 1992. Building Partnerships: A Finance System For Public Schools.

Bird, Richard M. and Enid Slack. 1993. Urban Public Finance in Canada. 2nd ed. Toronto: John Wiley & Sons Ltd.

Canada Mortgage and Housing Corporation, 1995. Public-Private Partnerships in Municipal infrastructure - Theory and Practice. Prepared by IBI Group for CMHC.

Canaran, Hemant, 1995. *The best of two worlds: public/private partnerships*. Municipal World, May. P 6.

Cassidy. Gordon. 1994. Contracting Out. Kingston: School of Policy Studies, Queen's University.

Chandler, Timothy; Feuille Peter, 1991. *Municipal Unions and Privatization* Public Administration Review. Vol.51 1, No. I. P 15-22.

Climans, Jeffrey S. 1993. *Ontario Clean Water Agency Partnership*. Structuring and Financing Public-Private Partnerships, papers delivered at an Insight seminar on November 22,23) 1993, Toronto : Insight Press. P 205-220.

Douglas, Heather. 1993. *The Capital Investment Plan Act, 1993 and the Community Economic Development Act, 1993: new opportunities for public and private sector partners in capital project financing*. Structuring and Financing Public-Private Partnerships, papers delivered at an Insight seminar on November 22,23 1993, Toronto: Insight Press. P 79-104.

Flanagan, Jim and Perkins, Susan. 1995. *Public/private competition in the City of Phoenix Arizona*. Government Finance Review. vol. 11. no.3. P 7-12.

Fryklund, Inge et al. 1997. *Municipal Service Delivery: Thinking through the Privatization Option, a Guide for Local Elected Officials*. National League of Cities and Center for the Study of Ethics in the Professions, 1997.

Hartley. Keith. 1991. *Contracting-out in Britain: Achievements and Problems*. Privatisation and Deregulation in Canada and Britain. Proceedings of a Canada/UK Colloquium, edited by Jeremy Richardson. Halifax: Institute for Research on Public Policy. P 177-198.

Hilke. John. 1993. Cost Savings From Privatization: A Compilation of Study, Findings Los Angeles: Reason Foundation.

Hirsch. Werner Z. 1991. Privatizing Government Services: An Economic Analysis of Contracting Out by Local Governments. Monograph and Research Series 54, Los Angeles: Institute of Industrial Relations. UCLA.

Hirshhorn, Ronald. 1992. *Comments on Contracting Out* by Gordon Cassidy. Competitiveness and the Cost of Public Services, Bryne Purchase, editor, Government and Competitiveness Project. Kingston: School of Policy Studies. Queen's University. P 80-83.

Hobson. Paul R. 1994. Efficiency and the Local Public Sector. Government and Competitiveness Project. Kingston: School of Policy Studies, Queen's University.

Hollis, Guy, Gail Ham and Mark Ambler. 1992. The Future Role and Structure of Local Government. Local Economic and Social Strategy Series, London: Longman.

Houlihan, Dennis 1995. Teleconference - Privatizing Public Works Services. July 19, 1995, University of Wisconsin (Assistant Director of Research and Collective Bargaining Services, AFSCME International)

ICMA, 1989. Service Delivery in the 90s: Alternative Approaches for Local Governments. A Special Report on Alternative Service Delivery. Washington: International City Management Association.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

John, Peter. 1991. *The Restructuring of Local Government in England and Wales*. Local Government in Europe: Trends and Developments, edited by Richard Batley, and Gerry Stoker, Government Beyond the Centre Series, London: Macmillan Education Ltd. P 58-72.

Johnson. Dirk. 1995 *In Privatizing City Services, It's Now `Indy-a-First-Place'*. Thursday, March 2, 1995, National Report - The New York Times. P A8, A9.

Kitchen. Harry. 1992. *Urban Transit Provision in Ontario: A Public/Private Sector Cost Comparison*. Public Finance Quarterly. 20, (1): P 114-128.

Kitchen. Harry. 1992. Efficient Pricing of Local Government Services" in Competitiveness and Pricing in the Public Sector, edited by Ronald W. Crowley, Kingston: School of Policy Studies.

Kitchen. Harry. 1994. Efficient delivery of local government services. Discussion Paper 93-15. Kingston: School of Policy Studies. Queen's University.

Kitchen. Harry. 1995. Trends in Municipal Finance Across Canada, 1988-92. Toronto: ICURR Press (only for internal circulation).

Lorrain. Dominique. 1991. *Public Goods and Private Operators in France*. Local Government in Europe.: Trends and Developments, edited by Richard Batley and Gerry Stoker, Government Beyond the Centre Series, London: Macmillan Education Ltd. P 89-109.

Lorrain. Dominique. 1992. *The French Model of Urban Services*. West European Politics, Vol. 15, No.2 P. 77-92.

Manitoba Rural Development. 1995. Draft Report - Proposals to meet the challenges of Local Government - Municipal Act and Related Statutes Review.

Marlin, John Tepper; Berenyi, Eileen Brettler. 1992. *To contract or not [reprinted from Contracting municipal services*. Keeping the book. Highsmith Press. P 327-48

Mateo, Juan Ferrer. 1991. *Improving Access to Administration in Spain*. Local Government in Europe.: Trends and Developments, edited by Richard Batley and Gerry Stoker. Government Beyond the Centre Series, London: Macmillan Education Ltd., P 146-154.

McDavid, James and Eric Clemens, 1995. *Contracting out local government services: the B.C. experience*. Canadian Public Administration, 38(2) P 177-193.

Ministry of Municipal Affairs, 1991. Study of Innovative Financing Approaches for Ontario Municipalities.

Municipal Research and Services Center of Washington. 1993. Municipal Service Delivery A Survey of Washington Cities and Towns, Report No. 26 Kirkland, Washington: Municipal Research and Services Center of Washington.

Murray & Company Investment Services Ltd. 1993. *Public-private partnerships - some key findings*. Structuring and Financing Public-Private Partnerships, papers delivered at an Insight seminar on November 22,23 1993, Toronto: Insight Press. P 391-402.

Ontario Motor Coach Association. 1997. *Contracting Out: Myths and Realities*. Municipal Monitor, January 1997. P 11-12.

Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government - How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company Inc.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Purchase, Bryne and Ronald Hirshorn. 1994. Searching for Good Governance. Final Report of the Government and Competitiveness Project. Kingston: School of Policy Studies, Queen's University.

Ross, David. 1990. Economic Dimensions of Volunteer Work in Canada.

Seader. David L. 1993. *The U.S. Experience*. Structuring and Financing Public-Private Partnerships, papers delivered at an Insight seminar on November 22 and 23 1993, Toronto: Insight Press. P 23-40.

Siegle. David; Seidle, Leslie, (Eds). 1993. *Reinventing Local Government: The Promise and the Problems*.. Rethinking Government : Reform or Reinvention? Montreal: Institute for Research on Public Policy.

Skelly, Michael J. 1996. Alternate Service Delivery in Canadian Municipalities, Intergovernmental Committee on Urban and Regional Research, Toronto. 71 p.

Slack, Enid. 1993. *Comments on Harry Kitchen's paper on Efficiency of Delivery Local Government Services Under Alternative Organizational Modes*. Ronald W. Crowley, Editor, Competitiveness and Delivery of Public Services, Kingston : Government and Competitiveness Project. School of Policy Studies, Queen's University.

Smith, Stuart. 1995. *Public/private partnership - Canadian style* FCM Forum, March-April. P 3,4.

Sproule-Jones, Mark. 1994. *User Fees*. Taxes as Instruments of Public Policy. Toronto University of Toronto Press. P 3-38.

Statistics Canada. 1995. Public Sector Finance-Financial Management Systems Cat. 68-212.

Stewart, John and Jerry Stoker. 1992. The Future of Local Government. Government Beyond the Centre. London: Macmillan Education Ltd.

Tate, Don M. and D.M. Lacelle. 1995. Municipal Water Rates in Canada - Current Practice and Prices, 1991, Draft Paper for Social Sciences Series. Ottawa: Water and Habitat Conservation Branch, Canadian Wildlife Service, Environment Canada.

Tindal. C. Richard, and Susan Nobes Tindal. 1995. Local Government in Canada. 4th Edition, Series in Canadian Politics, Toronto: McGraw-Hill Ryerson Ltd.

Town of Ajax. 1995. The Strategic Cost Management Process. Town of Ajax: STAR$ Program

Trebilcock, Michael J. 1994. Prospects for reinventing government. Toronto: C.D. Howe Institute.

Van Horn, Carl E. 1991. *The Myths and Realities of Privatization*. William T. Gormley Jr., editor. Privatization and Its Alternatives, Madison: University of Wisconsin Press.

Ward, Janet. 1993. *Privatizing Public Works*. American City & County. September. P 48-55.

Wynne, George. 1994. *Singapore on Schedule with Electronic Demos*. Public Innovation Abroad, Vol.18. No..9, published by the International Centre, Academy for State and Local Government.

4. OUTSOURCING - MUSEUMS

Barnett, Paul. 1997. Outsourcing - 12 Months On. Chapman Tripp Barristers & Solicitors. New Zealand. Chapman Tripp Publications: Outsourcing. http://www.chapmantripp.co.nz/publish/itsoutsou.htm.

Boorsma, Peter B., Annemoon van Hemel; Niki van der Wielen (eds). *Privitization and Culture - Experiences in the Arts, Heritage and Cultural Industries in Europe*. CIRCLE Publications No. 10 - Kluwer Academic Publishers - Dordrecht, 1998.
This book focuses on European experiences in the performing arts (theatre and opera), heritage (museums and built heritage) and cultural industries (film and television broadcasting and the book industry). It attempts to shed some light on the development of privitization through a series of contributions written specifically.
Peter Boorsma provides an up-to-date insight into privitization in the cultural sector by outlining its recent history and background, and discusses the definitions and the various modes of privitization and its consequences for cultural policy and development in Europe. David Throsby in "Re-thinking the State's Role" looks at the changing role of government and the implications this has for cultural institutions, artists and consumers. Mark Schuster in "Beyond Privitization" analyses privitization initiatives in the built heritage and museum sector. Trends in privitization in different countries are analysed by Cas Smithhuijsen, who emphasizes the need for a large "Third Sector". The book also includes a series of case studies by contributors from France, Italy, Hungary, the Czech Republic and the UK.

Davies, Stuart. 1996. *Mission Impossible*. Museums Journal, Volume 96, No. 6, 1996, P 38.

Editorial. 1996. *He Who Pays the Piper Calls the Tune: Sponsorship Patronage and the Intellectual Independence of Museums*. Museum Management and Curatorship. Volume 15, P 345-350.

Editorial. 1996. *Museums and Voluntary Simplicity*. Museum Management and Curatorship. Volume 15, No. 4, P 111-116.

Editorial. 1991. *Museums, Theme Parks and Heritage Experiences*. Museum Management and Curatorship, Volume 10, P 351-358.

Green, Oliver. 1993. *A Tale of Two Ports*. Museums Journal, Volume 93, No. 6 , P. 27, 29

Jacoby, Beverly Schreiber. 1997. Museums and Outsourcing : Benefits and Risks. Chubb: Insurance for Businesses: Museum Notes. Spring 1997. http://www. chubb.com/library/notes97.html

Kelman, Steve. 1998. *Virtual Government*. On-line, March 30.

Hepditch, Max. 1992. *Museums and the Contract Culture*. Museums Journal. Volume 92, No. 12, P 32-34

Janes, Robert R. 1995. Museums And The Paradox Of Change: A Case Study In Urgent Adaptation. Glenbow Museum.
This work offers a glimpse into major and controversial changes at the Glenbow Museum in Calgary, Canada. Many such cultural institutions in North America have faced, or will be facing, organizational and economic challenges in the immediate future; this book provides an in-depth description and analysis of newly evolving management techniques and practices applied to the museum environment to meet these challenges. Layoffs, staff-management relations, budget constraints, sustainability, and expanding earned income opportunities are here, couched in non-bureaucratic language.

Marzolf, Helen. 1997. *New Deal for Museums: Opportunities or Threats*. Muse, Volume 14, No. 4, P. 65, 67

Mintz, Ann. 1994. *That's Edutainment*. Museum News, Vol. 73, No. 6, P 32-35.

Moore, Kevin (Editor). 1994. Museum Management. Routledge.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Faced with the challenges of shrinking funds, increased competition, and changing audiences, museums have recognized that inspired management is key for survival and prosperity. Papers offered here address important topics such as marketing, finance, human resources, and performance measurement.

Resource Report. 1996. Museums And Consultants: Maximizing The Collaboration. American Association of Museums.
An important report for any museum that has considered contracting for services for projects that range from a one-day facilitation to comprehensive, multi-faceted consultation. Articles cover a complete review of the process, from preparing the request for proposals to evaluating the consultant. Designed to help museums understand all aspects of consulting services, the report contains articles on: choosing a consultant; involving the board; defining goals; building a productive relationship; ethics; copyright; distinguishing between an employee and a contractor; and locating a consultant. This report contains handy charts and checklists for requests for proposals, contracts, consultant interviews, and proposal evaluation.

Rivard, Rene. 1997. *Museums: Growth or Metamorphosis*. Muse, Volume 14, No. 4, P 60-61.

Roberts, Laura. 1993. *Nonprofit and Loss*. Museum News, Vol. 72, No. 2. P 48-50

Samuels, Geoffrey. 1998. *The Museum Digital Licensing Collective: Serving All Museums*. Museum News. May/June. P 41 - 64.

Statistics Canada. 1995. Profiles of Heritage Institutions. Cat. No. 87F0002XPE.
http://www.statscan.ca/english/Pgdb/People/Culture/arts06.htm

Statistics Canada. 1997. Canada's Cultural Heritage and Identity - A Statistical Perspective. Cat 87-211. Annual.

Thompson, John. 1993. *Contractual Obligations*. Museums Journal. Volume 93, No 6, P 25-26

Watkins, Charles. 1991. *Fighting for Culture's Turf*. Museum News. Volume 70, No. 2, P 61-65.

Weil, Stephen. 1990. *Rethinking the Museum*. Museum News, Volume 69, No. 2, P 57-61.

Weil, Stephen. 1997. *Museums in the United States: The Paradox of Privately Governed Public Institutions*. Museum Management and Curatorship. Volume 15, No. 3, P. 249- 257.

Weil, Stephen. 1994. *Creampuffs and Hardball*. Museum News, Volume 73, No. 5, P 42-43, 60, 62.

Zusy, Catherine. 1998. *The Stranger Among Us: Managing the Guest Curator Relationship*. Museum News. September/October. P 52+

5. OUTSOURCING - SCHOOLS

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Ascher, Carol; Fruchter, Norm; Berne, Norm. 1996. Hard Lessons: Public Schools And Privatization. New York: Twentieth Century Fund Press.

Beaumont and Associates Inc. 1995. Library technical services study: final report / prepared for the Metro Task Force on Cost Savings Through Cooperative Activities. Beaumont and Associates Inc..

Economist. 1999. *A Contract On Schools*. Jan 16. P 21.

Economist. 1999. *Reading, Writing and Enrichment - Private Money is Pouring Into American Education and Transforming It.* Jan 16. P 55-56.

Economist. 1999. *Schools: Labour's Learning*. Jan 19. P 49.

Hill, Paul Thomas; Pierce, Lawrence C.; Guthrie, James W. 1997. Reinventing Public Education : How Contracting Can Transform America's Schools: University of Chicago Press, Chicago.

Library Association Record. 1990. *Kent's School Library Service Planning for full Cost Recovery*. V 92. P 413. June.

Kerchner, Charles T.; Koppich Julia E.; Weeres .Joseph G. 1998. Taking Charge Of Quality : How Teachers And Unions Can Revitalize Schools : An Introduction And Companion To United Mind Workers. 1st Ed. Jossey-Bass, San Francisco.

Menzies, Heather. 1998. *Teacher-librarians: canaries in the mines of the public culture crisis*. Education Canada, v.38(1) Spr'98 P 20-27+.

Ravitch, Diane and Viteritti, Joseph P. (Eds) 1997. New Schools For A New Century : The Redesign Of Urban Education. Yale University, New Haven.

Slade, Alexander L. and Kascus, Marie. 1996. Library Services For Off-Campus And Distance Education : The Second Annotated Bibliography. Libraries Unlimited, Englewood, Colo.

Spring, Joel H. 1996. American Education. 7th ed. McGraw-Hill, New York.

6. OUTSOURCING - LIBRARIES

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Agada John. 1997. *Information Counseling and the Outsourcing Challenge to Corporate Librarianship.* College & ResearchLibraries, 58(4), July: P 338-347.

American Libraries. 1998. *Jersey City board ignores protests, votes to privatize.* August. P 14-15.

American Libraries. 1998. *Judge voids Jersey City privatization contract.* December. P 16.

American Libraries. 1998. *Riverside renews outsourcing.* August 1998. P 20.

American Libraries. 1997. *The Outsourcing Dilemma: polar opposites Bart Kane and Patricia Wallace debate the merits of the Hawaii model.* May. P 54-56.

American Libraries. 1997. *Riverside County outsources library - again.* August. P 19.

American Libraries. 1997. *Riverside County puts library services up for bid.* May. P 17.

American Libraries. 1995. *Giant Chicago Law Firm Dismisses Library Staff.* (June 1995): P 491-492. American Library Association. 1997. New Visions: Beyond 2000, Working Documents, November 25.

Abel, Richard. 1998. *The return of the native. American Libraries*, January. P 76-78.

Agnew Grace. 1993. *Contracting for Technical Services: Shelf-Ready Services for Books.* In Case Studies on Library Financial Management, pp.217-218. Edited by L.F. Crismod. Fort Atkinson, Wisc.: Highsmith Press.

Anderson, A.J., Duncan; Melanie C.; Rees, Frank. 1998. *Farming out the library.* Library Journal. Sep 1, 1998; v. 123, n 14, P 153-155.

Association for Library Collections and Technical Services/Reproduction of Library Materials Section/Subcommittee on Contract Negotiations for Commercial Reproductions of Library & Archival Materials. 1994. *Contract negotiations for the commercial microform publishing of library and archival materials: guidelines for librarians and archivists.* Library Resources & Technical Services (ISSN:0024-2527) v 38. January. P 72-85.

Baker & Taylor. 1998. Outsourcing - Opportunity or Not. (prepared for ALA Outsourcing Task Force), January.

Barnes, James B. 1995. *Outsourcing: is it in your Association's Future?* American Society of Association Executives, Document no. 20008, April 1.

Block Rick J.1994. *Cataloging Outsourcing: Issues and Options.* Serials Review 20, 3 : P 73-77.

Beaumont and Associates Inc. 1995. Library technical services study : final report / prepared for the Metro Task Force on Cost Savings Through Cooperative Activities.

Bénaud, Claire-Lise and Bordeianu, Sever. 1998. Outsourcing Library Operations In Academic Libraries: An Overview of Issues and Outcomes. Libraries Unlimited. Colorado.

This book, designed to give librarians a broad understanding of outsourcing issues in academic libraries, synthesizes prevailing theories on the topic and describes current outsourcing practices in all areas of librarianship. After a historical overview and a detailed analysis of the pros and cons of outsourcing, the authors outline the steps for planning and implementing a successful outsourcing program. Individual chapters cover collection development, acquisitions and serials management, cataloging, retrospective conversion, authority control, preservation, and public services and systems. A special feature of the book is a detailed survey of more than 200 academic research libraries

and other academic libraries on outsourcing practices. Claire-Lise Bénaud is Head, Cataloging Department, University of New Mexico, Albuquerque. Sever Bordeianu is Head, Serials Cataloging, General Library, at the same library.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Bess, Benjamin. 1996. *Island Voices: Library Purchase Policy Body*. The Honolulu Advertiser, November 15.

Block, Rick J. 1994. *Cataloging outsourcing: issues and options (at Tufts University).* Serials Review (ISSN:0098-7913) v 20 no 3 P 73-7.

Boss Richard W. 1998.*Guide to Outsourcing in Libraries*. Library Technology Reports 34(5). P 559-680, September-October.

Brockhurst, Christina J. 1993. *Pay and terms rule hits 'testing' plans (EC directive affects compulsory competitive tendering process).* Library Association Record (ISSN:0024-2195) v 95, January. P 19.

Burge, Suzanne. 1998. Much pain, little gain: privatisation and UK government libraries. Paper presented at the 64th IFLA General Conference, Amsterdam, August 16-21, 1998. http://www.ifla.org/ifla/IV/ifla64/187-139e.htm

Bush, Carmel. 1998. Outsourcing: Disaster Recovery from Water Damage. (original work presented to ALA Outsourcing Task Force), January 1998.

Bush, Carmel, Sasse, Margo and Smith, Patricia. 1994. *Toward a New World Order: A Survey of Outsourcing Capabilities of Vendors for Acquisitions, Cataloging and Collection Development Services*. Library Acquisitions: Practice & Theory, 18, 4: P 397-414.
Article included in a special section on outsourcing (contracting out). A survey of selected library materials jobbers, cataloguing agents and library consortia shows that communication standards, vendor and library automation, and a new partnership among vendors and libraries are leading to greater opportunities for outsourcing acquisitions, cataloguing and collection development. Currently libraries can depend upon vendors for preorder searching, verification and claiming functions, as well as copy and original cataloguing. Libraries can receive shelf ready materials from jobbers or cataloguing agents; and those that collect mainstream materials have the most options; others must shop among vendors. Collection development is the function least changed by automation, but materials jobbers are orienting more electronic services towards this area. Concludes that librarians should become full partners in the development of contract services and to do this, librarians must understand the evolving roles of the traditional partners and the costs and risks involved.

CannCasciato, Daniel. 1994. *Tepid water for everyone? The future OLUC, catalogers, and outsourcing (online union catalog).* OCLC Systems & Services (ISSN:1065-075X) v 10 P 5-8 Spring.

Carpenter, Kenneth E.; Carr, Jane. 1990. *Microform publishing contracts.* Microform Review v 19 P 83-100 Spring.

Chester, Wendy.1997. Outsourcing - ready or not?: A discussion paper presented at a seminar on outsourcing library technical services, organised by the Public Libraries Branch at the State Library of New South Wales on Monday 4th August. http://www.slnsw.gov.au/plb/confer/outsrc/costword.htm.

Christmas, Gary M. 1998. Riverside County Library System: Contract Evolution. (prepared for ALA Outsourcing Task Force), January.

Clouston J. S. 1996. *The shelf-ready book: outsourcing from a public services & administrative Perspective*. Taking Stock: Libraries and the Book Trade 5 (1) May 96, P 11-16. refs.
Examines the issue of outsourcing to obtain the shelf ready book from the aspect of public services and the viewpoint of a library administrator. Questions the necessity of having totally in house cataloguing. Highlights the advantages of having outside cataloguing and supplementary services. Outsourcing should not replace cataloguing departments but be dependent on circumstances. The main reasons for its implementation should be improved services rather than financial savings.
College & Research Libraries News. 1995. *University of Alberta outsources cataloging*", 56, no. 3.
March: P 140.

Colver, Marylou, and Wilson, Karen, (Editors). 1997. Outsourcing Technical Services Operations. Chicago, IL: American Library Association.

County of Riverside, State of California. 1997. Agreement with Library Systems and Services, LLC for Provision of County Library Services, June 17.

Cowing, Sue. 1994. *State Public Library System Becoming Wal-Martisized.* The Honolulu Advertiser, (February 9, 1997): B4.

Desmarais N; Luther J. 1997. *The evolution from physical to virtual library.* Against the Grain 8 (6) Dec 96-Jan 97, P 24, 27.
Looks at developments that have led to a move towards the virtual library. Traces outsourcing developments in acquisitions, and cataloguing, and the growth of access verses ownership of materials. The virtual library will lead to a self service library where users bypass the librarian or the library entirely. The growing use of the Internet by publishers will lead to a variety of pricing models for document delivery. The virtual library will shift the preservation function to the publisher, and as economics drives the shift towards electronic formats, the library may become a repository for information for the information underprivileged who can not afford electronic access.

Diedrichs C. P. 1996. Acquisitions management in changing times. Library Resources & Technical Services 40 (3) Jul 96, P 237-47, 50
(Paper presented at the ALCTS Acquisitions Section Preconference (title:business of acquisitions'), Chicago, 22-23, Jun 95). Acquisitions managers are expected to cope with rapid changes affecting their work and become expert in new areas, including: document delivery, copy cataloguing; outsourcing; and contract negotiation. New functions include: selection and downloading of catalogue records from bibliographic utilities at the preorder stage; completion of cataloguing on receipt where adequate copy exists and managing document delivery programmes that complement the traditional collection development process. Examines 3 concerns affecting acquisitions managers: the essential elements of change involved (external environment, organizational capability, understanding the change process, and how individuals will react to the change process); ways in which acquisitions managers can exhibit leadership in this environment, particularly with those who report to them; and how acquisitions librarians can cope with this change (self assessment, stress). (The author may be contacted by electronic mail at diedrichs.1@osu.edu)

Diedrichs, Carol Pitts. 1998. *Using automation in technical services to foster innovation (outsourcing, OCLC's Passport and PromptCat).* The Journal of Academic Librarianship v 24 no 2, March 1998. P 113-120.

Dinerman, Gloria. 1997. *The Angst of Outsourcing.* Information Outlook 1(4), April 1997. P 21-24.

Distad Brian. 1995. *The Client Still Ranks First in U. Alberta Library's Restructuring.* Library Acquisitions: Practice & Theory 19, 4 (Winter): P 435-438.

Dixon, Catherine and Fraces G. Bordonaro. 1997. *Selection to Sleep: Outsourcing Book Selection, Copy Cataloging, and Physical Processing at Fort Worth Public Library.* Outsourcing Library Technical Services Operations. Edited by Marylou Clover and Karen A. Wilson, ALA, 1997: P 137-153.

Dow Ronald F. 1994. *Sustaining Organization Advantage in Times of Financial Uncertainty: The Context for Research and Development Investments by Academic Libraries,* Library Trends 1994, Win v 42 n3 P 460-66. [ERIC #EJ483787]

Dubberley, Ronald A. 1998. *Why outsourcing is our friend.* American Libraries, January 1998. P 72-74.

Dudley, Martin P. 1994. *Hertfordshire: franchising library services.* Public Library Journal (ISSN:0268-893X) v 9, July/August. P 98-99.
Dunkle Clare B. 1996. *Outsourcing the Catalog Department: a meditation inspired by the business and library literature.* Journal of Academic Librarianship. January. P 33-44.
The article contains a great number of insights into our role in the library organization and what makes or breaks an outsourcing operation. Mind you, it is not entirely favorable to outsourcing. If anything, it is pretty critical of the movement, arguing that in many cases it is done for the wrong reasons and without the research or backup needed to make the operation successful.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Dunsire, Gordon. 1992. *Behind the screens (needs of competitive tendering will encourage the use of standard machine readable catalog records).* Scottish Libraries N 36. November/December. P 6.

Duranceau, Ellen. 1994. *Vendor and librarians Speak on Outsourcing, Cataloging, and Acquisitions.* Serials Review, (Fall 1994): P 69-83.

Dwyer, James R.1996. *From PromptCat to recat; or, You only catalog twice.* Technicalities v 15 p 4 May '95 ; Discussion. V 16. Jl/Ag. P 14-15.

Eberhart G.; Dorman D.; Flagg G.; Goldberg B. 1997. *ALA's midwinter return to Washington.* American Libraries. 28 (4) Apr 97. P 66-71. il.
Reports on the ALA's 1997 Midwinter Meeting, held 14-20 February in Washington, D.C.. Topics included Internet access for children, outsourcing, Internet filtering software, how to make libraries politically effective, and reengineering the library industry toconfront the risks and opportunities of the digital age.

Eddison,-Betty. 1997. *Our Profession Is Changing--Whether We Like It or Not.* Online. v21 n1 P 72-81 Jan-Feb.
Discusses outsourcing in the information industry. Highlights include information technology; special libraries; outsourcing in Australia; public librarians; benchmarking and quality control; online searching; and outsourcing as a threat to information professionals.

Edmonds, Diana J. 1995. *Instant Library--an Aladdin's cave of information services.* The Law Librarian v 26. September. P 442-445.

Eisenberg,-Mike; Repman,-Judi. 1997. *The Sky Is Falling, The Sky Is Falling...Or Is It?* Technology-Connection; v4 n3. May-June. P 20-21.
Discusses the Hawaii State Public Library system decision to outsource library book selection to a vendor. Highlights include problems with the current contract, including lack of input from local librarians; and possible benefits of outsourcing, including the chance of having an outsourced baseline collection with discretionary funds for local purchases.

El-Sherbini Magda. 1995. *Contract Cataloging: A Pilot Project for Outsourcing Slavic Books.* Cataloging & Classification Quarterly 20, 3. P 57-73.

Farmanfarmaian, Roxane. 1996. *B&T, Local Wholesaler Choose Books for Hawaii Libraries.* Publishers Weekly, (October 14, 1996): P 15.

Farmanfarmaian, Roxane. 1997. *Hawaii Libraries vs. Baker & Taylor: Better Times Ahead?* Publishers Weekly, (March 3,1997): P 16.

Fast, Barry:1995. *Outsourcing and PromptCat* (OCLC service delivers cataloged books and updated holdings records). Against the Grain v 7. April. P 50.

Field, Tom. 1997. *Caveat Emptor: An Outsourcing Buyers Guide.* CIO 10(12): 47-58, April.

Fischl I. 1996. *Outsourcing: a new management tool or just a fad?* FID News Bulletin 46 (5) May 96, P 171-3.

Contribution to part 2 of a special issue on corporate information management: strategic information management in business and industry. Paper presented at the annual conference of the American Society for Information Science in Chicago, Illinois, 9-12 Oct 95 on `Reinventing information services: linking information services to business strategies' and first published in Bulletin of the American Society for Information Science, Apr/May 96. Defines outsourcing and its mechanisms, looks at historical developments leading to outsourcing, and considers the implications for and its impact on information services. Instead of considering outsourcing as a threat or just a way of cutting costs and eliminating services, if used in a sophisticated manner, it can become a strategic business tool.

Freeman, Gretchen. 1998. Criteria for Automation Outsourcing. (original work presented to ALA Outsourcing Task Force), January 12.

Gerhardt, Lillian. *Editorial: The Hawaiian Punch or-Can a Drip Turn into a Tidal Wave?* School Library Journal, (February): P 5.

Gershenfeld, Nancy. 1994. *Outsourcing serials activity at the Microsoft Corporation* . (Redmond, Wash.). *Serials Review* v 20 no3 P 81-3.

Goede, Darryl (Writer and principal consultant).1993. Marketing and funds development : a kit for Alberta public libraries. The APLMIT Committee..: The Support Group, Edmonton, Alta

Gorman Michael. 1996. *The Corruption of Cataloging*, Library Journal. Sept 15: P 32-34.

Griffith C. 1997. *Law librarians embrace change.* Information Today. 14 (6) Jun 97, P 18-19.
Considers how information technology is effecting the work of law librarians. Outsourcing is only one of the latest moves in law library management threatening the profession. Smaller or medium-sized law offices currently staffing a law library with a full time professional are reviewing whether or not they continue to staff the position. Discusses the roles of Management Information Systems professionals and law librarians.

Grupe F. H. .1997. *Outsourcing the help desk function.* Information Systems Management 14 (2) Spring 97, P 15-22.
Cost, performance, and service demands are driving organizations to outsource all or part of their help desk functions. Selecting an appropriate vendor and preparing a detailed contract are key to forming a cost effective and productive relationship that gives both the organization and the vendor a competitive advantage. Sets out a 6 step approach that helps information systems managers delineate the goals, requirements, and terms on which such a relationship is based.

Guy, Robin Frederick. 1993. *Cataloguers face up to CCT [compulsory competitive tendering] threat* (CIGS seminar in Glasgow, February 1993). Library Association Record (ISSN:0024-2195) v 95 P 366 June.

Hallman, Philip. 1995. *Outsourcing media.* Against the Grain v 7 p 92-4 September .

Halvey, John K.; Melby, Barbara Murphy. 1996. Information Technology Outsourcing Transactions : Process, Strategies, and Contracts. John Wiley & Sons.

Hatfield, Deborah. 1994. *Partnerships in information services: the contract library.* Special Libraries, Spring. P 77-80.
Hamilton, William. 1996. *Focus Sections: Latest Books about Hawaii and the Public? You won't find them at State Public Libraries*. The Honolulu Advertiser, (November 10): B1, B4.

Harken S. E. 1996. *Outsourcing: ready, set, go? A cataloger's perspective.* Cataloging & Classification Quarterly 23 (2) 1996, P 67-87. refs.
Considers the issues involved in outsourcing library cataloguing, including: the need to have dependable, good quality, records available to outsource; suitable vendors; librarians able to communicate their needs; and a means of acquiring bibliographic records and processing relatively easily, at a reasonable price. Describes the experiences of the Fritz Library, North Dakota University in using PALS, an online system based on OCLC MARC, and outlines the pitfalls to be avoided for successful outsourcing. (The author may be contacted by electronic mail at Harken@plains.nodak.edu). (Copies of this article can be obtained from the Haworth Document Delivery Service, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, New York, 13904-1580, USA. E-Mail: getinfo@haworth.com).

Hawaii Will Counter B&T Suit, Major Monetary Claim Expected. 1997. Library Hotline, (November 24): P 2-3.

Helfer-Small, Doris. 1997. *Insourced or Outsourced: A Tale of Two Libraries.* Searcher. v5 n8 P 68-70 Sep
Discussion of outsourcing library operations highlights two examples: (1) the Riverside County (California) library which had been outsourcing library operations to the City of Riverside, and switched to a private vendor; and (2) the Sun

Microsystems Library which had operated as an outsourced library and recently decided to insource their library personnel.

Hill, Janet Swan. 1998. *Boo...Outsourcing from the cataloguing perspective.* Bottom Line, 11 (3) p166-121.

Hirshon Arnold and Winters Barbara. 1996. Outsourcing Library Technical Services: a How-To-Do-It Manual. New York, NY : Neal-Schuman Publishers.
This book provides practical advice on how to: determine when outsourcing is an appropriate management tool in the process of reengineering library technical services; conduct cost studies to evaluate technical operations; prepare formal requests-for-proposals to outsource the acquisition of books and periodicals, and for cataloging; and, evaluate vendor responses and services, and monitor the quality of outsourced operations.

Hirshon, Arnold. 1994. *The Lobster Quadrille: The Future of Technical Services in a Re-engineering World.* In The Future is Now: The Changing Face of Technical Services, OCLC, 1994.P 14-20.

Hixon B. 1997. *Outsourcing the electronic library.* Managing Information 4 (6) Jun 97, P 40-1.
The Paul Hamlyn Learning Resource Centre (LRC) opened in Slough in Sep 96, was the 3rd LRC to be opened by Thames Valley University. When it became clear in the early stages of the project, that there were going to be problems in providing this comprehensive service with existing staff and that the University could not afford to fully equip the centre with the necessary technology, the provision of these services in the new LRC was offered to tender. Describes the provision of these services by International Computers Limited.

Holt, G. E. 1995. *Catalog Outsourcing: No Clear-cut Choice.* Library Journal 120(15): P 34, Sept 15.

Johnston J. L. 1996. *Outsourcing: new name for an old practice.* Law Library Journal 88 (1) Winter 96, P 128-34.
Considers how outsourcing today differs from the purchasing of services in the past and why it is beneficial when used for particular projects but not for eliminating whole departments or libraries. Focuses on cataloguing operations. Describes 2 projects at Notre Dame Law School, Indiana. Offers a mini-history of outsourcing.

Information Delivery: Combining Internal Expertise with Outsourcing to Achieve a Successful Project. 1998. One-Person Library, 14(11) March : P 3-5.

Information Today. 1998. *The Library Corporation offers fixed-fee outsourcing solution.* Apr 1998. Vol 15, n 4, P 57.

In the News. 1997. The Bottom Line: Managing Library Finances. v. 10, no.2, (1997): P 79-80.

Intner, Sheila S. 1998. A Brief History of Outsourcing in US Libraries. (synopsis of report to ALA Task Force).

Jasper, Cindy. 1998 *Competition by the Book.* State Government News, January/February: P 24-26.

Jette, Karen D. And Clay-Edward Dixon. 1998. *The Outsourced/Contingent Workforce: Abuse, Threat, or Blessing?* Library Administration and Management 12(4): P 220-225, Fall.

Johnston, Janis L. 1996. *Outsourcing: new name for an old practice.* Law Library Journal, v.88 n.1: P 128-134.

Kane B.; Wallace P. 1997. *The outsourcing dilemma.* American Libraries 28 (5) May 97. P 54-6.
The decision of the Hawaii State Public Library System to outsource collection development with Baker & Taylor for 5 years from 1997 has generated a considerable amount of controversy. Presents the edited transcript of a conference call which brought together 2 people of opposing views who have played prominent roles in the debate: Hawaii State Librarian Bart Kane, who almost single handedly formulated what has become known as the Hawaii Plan; and Patricia Wallace, chair of the American Library Association's Hawaii Working Group, formed to examine the details of the Hawaii / B&T outsourcing plan.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Kascus Marie A. and Hale Dawn, eds. 1995. Outsourcing Cataloging, Authority Work, and Physical Processing: A Checklist of Considerations. Chicago: American Library Association.

Knight, F. Tim. 1997. *Technical Services or Technical Services? Outsourcing as opportunity.* Unpublished paper, April 7.

Lacity, Mary Cecelia; Hirschheim, Rudy; 1995. Information Systems Outsourcing : Myths, Metaphors and Realities. John Wiley & Sons.

Land, Mary. 1997. *The changing face of libraries: CLA 97 looks at new ways to challenge old assumptions.* Quill & Quire, v.63 (8) Aug 97. P 11,14.

Lawes A. 1994. *Contracting out.* New Library World. 95 (1114) 1994, P 8-12. refs.
There is a strong general trend towards outsourcing specific functions in modern organizations, both in government and corporate libraries. Examines reasons why companies contract out together with the advantages and disadvantages. Examines who actually are the library and information contractors specialist information service companies, specialist suppliers, facilities management companies, management consultants, and storage companies. Looks at the fundamental principles which should be adhered to, including: quality requirements and specification. Examines staffing and management issues, and relationships and benefits of permanent and temporary staff, and their employer. Managing of contract staff and communication is extremely important, as is staff development and training. Concludes that long term social issues and their wide ranging implications should be addressed.

Lewis, Ian. 1994. *Dorset: whole service externalization.* Public Library Journal. V 9 P 96-7. July/August

Libby, Katherine A. and Dana M. Caudle. 1997. *A Survey on the Outsourcing of Cataloging in Academic Libraries.* College and Research Libraries: P 550-559.

Library Acquisitions: Practice and Theory. 1997. *ALA annual 1996 conference reports.* 21 (1) Spring 97, P 61-95.
Covers the following ALA annual 1996 conference reports: the webbed acquisitions librarian: a program from the acquisition section's technology for acquisition committee; new innovations in cataloguing: the impact of technology on copy cataloguing; partnering with vendors for increased productivity in technical services; highlights of the ALCTS CMDS collection development libraries discussion group; ACRL journal costs in academic libraries; ALCTS role of the professional in academic research technical services departments; librarians on the edge: preparing for the digital future - reports of the ALCTS president's program; LITA/ALCTS serials automation interest group; remainders and the out of print book business; in or out: in house innovation and outsourcing technical services alternatives for the 90s; digitizing America's heritage: the National Digital Library Federation and you; in house training for collection development; the [virtual] reality of video/CD-ROM licensing and access; and ALTCS and other discussion groups

Library of Congress and mass deacidification RFP (LC rejects all 3 proposals,. 1991. ALCTS Newsletter v 2 no8 P 89-90.

Macvean C. 1996. *Outsourcing noncore library activities: a case study of a Victorian public library.* Australasian Public Libraries and Information Services. 9 (2) Jun, P 83-90. refs.
Presents results of a case study of the outsourcing (contracting out) of non core library activities by a public library in Victoria, Australia, during 1994-1995. These activities included: performing qualitative and quantitative analyses;
obtaining information about staffing and materials expenditure, processing and cataloguing statistics; and how this information was used to perform the cost benefit analysis. Interviews with public libraries already using outsourcing, a literature review and a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) study were conducted to identify issues. Concludes that outsourcing represents both a threat and an opportunity and its potential will vary according to situation and to library. Competition will increase between vendors and some library staff may lose their jobs. Whatever the situation, outsourcing will change the way in which the library operates.

Maher, William J. 1994. *Ensuring continuity and preservation through archival service agreements (experience at the archives of the University of Illinois in managing the archives of external organizations).* Archival Issues. V 19 no1. P 5-18

Manley, S.D.J. 1998. *Libraries find profitable partnerships in the commercial sector.* New Library World. Vol. 99, No. 5, P 191-193
Details the partnership between the County Reference Library in Buckinghamshire, UK, and Dun & Bradstreet.It enables the library to provide better information services to its much more Sophisticated public. The library is also providing services to local businesses, which generate revenue to fund much-needed resources such as new books, CD-ROMs and memory upgrades for the library's computers. Dun & Bradstreet gain feedback dealt with swiftly and efficiently.

Marcinko, Dorothy K. 1995. *Acquisitions and vended services: a personal view.* New automation technology for acquisitions and collection development. Haworth Press. P 89-94.

Marsh C. 1997. *Collections and technology trends in academic libraries.* Against the Grain
9 (1) Feb. P 22, 24.
Considers trends in collections and technology in academic librariesin 1996/7. Covers: the interlinking of collection and technology decisions, continued growth of campus computing, the growingproportion of budgets allocated to electronic resources; the access v ownership issue, mediated and end user document deliver, outsourcing, the demand for electronic fulltext and graphics, database providers and publisher trends, growth of consortia, license agreements, and the ubiquitous nature of the World Wide Web

Marcum, Diana. 1997. *Riverside County Lets Company Run Libraries.* Los Angeles Times, (August 11, 1997): A-3.

Martin M. S; Ingles E. 1995. *Outsourcing in Alberta.* Bottom Line 8 (4) 1995, p.32-4.
Faced with a 15 per cent budget cut, the library of the University of Alberta, Canada, decided to reduce costs through outsourcing the cataloguing and physical processing of library materials. Maintenance of standards and the guarantee that no staff members would be laid off were essential components of the project. A contract was negotiated with ISM Library Information Services that ensured there would be no loss of service. The cost of the service was about 40 per cent lower than carrying out the work internally and 40 positions were transferred to public services thus avoiding the laying off of staff. More than 50 other North American libraries are now considering this new management strategy which can re-utilize budget savings to expand user services, not least by bringing into the public service team the expertise of cataloguers to assist users in navigating online bibliographic databases.

Martin M. S. 1996. *Business (not) as usual.* Bottom Line 9 (3) 1996, p.33-5. refs.
Discusses the budgetary impact of recent changes in the library environment with particular reference to the financial implications of Internet access and the transfer of resources from print to electronic media. Considers the problems which libraries face when operating within restricted budgets and having to choose between different modes of information retrieval. In order to pay for electronic services, libraries have reduced their book and periodical buying capacity; restructuring has occurred and traditional activities such as cataloguing have been outsourced. However, there are limits to how far restructuring and outsourcing can go without seriously endangering the general need for information at all levels within the population. Electronic information will remain simply another medium to be used in conjunction with those already in existence. Meshing together the many means of communication remains the central task of libraries and this task continues to require financial support.

Meadows C. J 1996. *Globalizing software development.* Journal of Global Information Management 4 (1) Winter 96, p.5-14. il.refs.
Presents a framework to guide managers involved in global software development programs in dividing, integrating and assessing methodological and organizational weaknesses in managing international technology collaboration. Makes recommendations on how to organize international work at present, and on the characteristics of projects and tasks that are good candidates for international outsourcing, and what capabilities must change in order to move to an international project management methodology involving lower project risks and lower coordination costs.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

McConnell, Frank; Curtis, Michael. 1994. *Kent: investigation of the purchaser/provider relationship and detailed service specifications.* Public Library Journal. V 9 P 99 July/August.

McDonald, Peter. 1997. *Corporate Inroads and Librarianship: the fight for the Soul of the Profession in the New Millenium.* Progressive Librarian, December 13: P 32-44.

Miles, Kevin. 1996. *Outsourcing in Private Law Libraries since the Baker & McKenzie Action.* The Bottom Line: Managing Library Finances, v. 9, no. 2: P 10-13.

Miller David. 1994. *Outsourcing Cataloging: The Wright Experience.* ALCTS Newsletter 6, 1 :P 7-8.

Miller, Heather Swan. 1995. *Ethics in action: the vendor's perspective (workshop report from the 1994 NASIG Conference).* The Serials Librarian. v 25 no3-4 P 295-300.

Missingham Roxanne 1994. *Outsourcing and Libraries--Threat or Promise?*, Australian Special Libraries, Dec v27 n4 P 131-39. http://www.nla.gov.au/flin/outsourc/asl.html.

Morse Mary. 1992. *Libraries: an endangered species*? (libraries face budget cuts and competition from private information services), UtneReader, n51, May-June, P20(3)

OCLC Online Computer Library Center, Inc. 1994. The Future Is Now: The Changing Face of Technical Services: Proceedings of the OCLC Symposium, ALA Midwinter Conference, February 4,. Dublin, Ohio.

Oder,-Norman. 1997. *Outsourcing Model--or Mistake? The Collection Development Controversy in Hawaii.* Library-Journal; v122 n5 P 28-31 Mar 15.
Facing a major budget crunch, the Hawaii State Public Library System awarded a five and one half-year, $11.2 million contract to a vendor (Baker & Taylor) for collection development. Hawaii librarians argue that outsourcing sacrifices local expertise and a central part of their professional identity. Discusses the controversy from opposing points of view. (PEN)

Ogburn Joyce L. 1996. *An Introduction to Outsourcing.* Library Acquisitions: Practice & Theory 18, 4: P 363-366.

Ogburn J. L. 1994. *Introduction to a special section on outsourcing (contracting out).* Library Acquisitions: Practice and Theory. 18 (4) Winter 94, P 363-6.
Discusses the contracting out, by libraries, of technical services, such as cataloguing, to specialized commercial organizations (vendors). Considers outsourcing as a business strategy and looks briefly at the implications for acquisitions and collection development. Concludes that, as with other business arrangements, preliminary steps before considering outsourcing, such as defining quality and the expectations of both parties, must be taken. Acquisitions librarians and collection development librarians have extensive experience with managing contracts with vendors but also have to think in new terms and develop new relationships, with vendor services expanding. Acquisitions librarians have many skills to offer in managing outsourcing arrangements, and general management and leadership abilities will still be necessary both for the staff working within the library and the contract services.

Ojala M. 1996. *Outsourcing or ouch-sourcing?* Library Manager. (15) Feb 96, P 29. il.

Looks at ways in which libraries can cope with the prospects of the outsourcing of some or all of their services. Highlights the need for awareness of the strengths and weaknesses of the library operation; paying attention to changing attitudes of people in the parent organisation; and maintaining flexibility in management. Taking a proactive stance by outsourcing functions not within the library's core competencies will be seen as good management, and should forestall attempts at further inroads into services: however, such efforts need to be combined with promoting the subsequent increasedefficiency to the clients.

Olson, Rene. 1996. *Hawaii's Newest Volcano: Dissent Erupts over Outsourcing.* School Library Journal (November 1996): P 10- 11.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Outsourcing Book Selection Cataloging in Hawaii: A Critical Examination. 1997. Counterspace, Volume 1, No. 4, October.

Paul, Analee. 1991. *Contract storytelling (informal contract for preschool storytime in the Anderson Community/School Library)*. The Sourdough v 28 P 14-15 Summer.

Player, Jewell A. 1998. Lessons Learned - Contracted Out. (synopsis of report to the ALA Outsourcing Task Force), January.

Porter, Tim. 1994. *Hereford and Worcester: external facilities management of cultural activities in libraries*. Public Library Journal. v 9 P 97-8. July/August

Portugal, Frank. 1997. Exploring Outsourcing: Case Studies of Corporate Libraries. "An Executive Summary. Special Library Association.

Propas S. 1997. *Rearranging the universe: reengineering, reinventing, and recycling*. Library Acquisitions: Practice and Theory 21 (2) Summer 97, P 135-40.
Paper presented at the Feather River Institute 1996. Technical services at Stanford University Libraries is in the process of instituting major changes in its organization and in the way it receives and processes materials. These changes depend on outsourcing, more use of current technology, and on decentralizing many processes. Describes the first of the major changes instituted in the monographic receiving area and looks forward to the changes coming in the future.

Quint B.; Coffman S.. 1996. *Library-to-library outsourcing: interview with Steve Coffman*. Searcher 4 (8) Sep 96, P 24-31.
An interview with Steve Coffman, director of the County of Los Angeles, USA, Public Library's FYI service which is a fee-based service that supplements and replaces services by other libraries. Covers the rationale and operation of the system which is focused on providing services to other public libraries and a strategy of building information products. Introduces FASCAL which is a de factor organization of fee-based information in both public and academic libraries. Examines private and public competition for outsourcing, and the role of special libraries.

Quint, Barbara. 1996. *The "O" Word Issues in Outsourcing*. Searcher:The Magazine for Database Professionals. May: P 8.

Rajkovic,. Marianne 1997. Outsourcing Technical Services : City of Sydney's Experience A discussion paper, presented at a seminar on outsourcing library technical services, organised by the Public Libraries Branch at the State Library of New South Wales on Monday 4th August.
http://www.slnsw.gov.au/plb/confer/outsrc/outsourc.htm

Reuben, Richard C. 1995. *Baker & McKenzie shelves librarians: library professionals worry bargain-hunting firms will look to outsourcing*, ABA Journal, v.81, July, p26.

Rothery, Brian and Ian Robertson. 1995. The Truth about Outsourcing. Gower.

Saint-Onge, Michael. 1995. *Outsourced law library serves as a wake-up call; librarians who fail to show how they contribute to the bottom line may find themselves shelved*, The National Law Journal, v17, n46, July 17, P C3, col 1.
http://library.ljextra.com/onge.html

Schneider, Karen G. 1998. *The McLibrary Syndrome*. American Libraries, January. P 66-70.

Schuman, Patricia Glass. 1998. *The selling of the public library*. Library Journal. Aug 1998; vol. 123, N 13, P 50-52.

Schwalb,Sandy. 1997. *The Ins and Outs of Outsourcing: The Changing, Evolving Scene for Information Professionals*. Database. v20 n3 P 41-42,44-46 Jun-Jul .

Examines the trend toward outsourcing in libraries and presents views from information professionals in various work environments. Discussion covers privatization activities of government agencies and libraries as well as corporate libraries, particularly law firm libraries. The need for good library-vendor communication, the effect on public libraries, and examples of both successful and problematic outsourcing are also highlighted.

Scrimgeour, Andrew D.; Potter, Susan. 1991. *The tie that binds: the role and evolution of contracts in interlibrary cooperation* [Loveland Public Library services to Regis University students]. Off-campus Library Services Conference (5th: 1991: Albuquerque, N.M.) The fifth Off-campus Library Services Conference proceedings. Central Mich. Univ. Press. P 241-54.

Secor J. R 1997. *Library/vendor relationships - focusing on the university presses' need to collaborate with librarians and their vendors.* Against the Grain. 9 (1) Feb 97, P 38-9, 66.
Scholarly publishers and, in particular, university presses, need to establish collaborative relationships with libraries and their vendors, and to change practices to bring them in line with increasing customer expectations. University presses should focus on the changed library/vendor environment. They should not see approval plans as a vehicle to sell more books but as a way of adding value to services. They should stop competing with vendors. Vendors are increasingly providing added value and outsourcing services.

Seitz, Robert. 1998. *Outsourcing helps library meet demand.* The American City and County. Vol. 113, n 5, P 72.

Siess,-Judith-A. 1997. The SOLO Librarian's Sourcebook. Information Today, Inc.
This book provides an introduction to single staff information services, or SOLO librarianship. SOLO librarians are usually found in corporate libraries, private companies, small public libraries, museums, schools, churches or synagogues, prisons, law firms, hospitals or special libraries with specialized or limited materials and services with emphasis is on providing information, rather than books. A list of resources is presented that will come to the aid of the SOLO librarian. In 1991, the author helped establish the SOLO Librarian Division of the Special Libraries Association. The book is divided into two parts. Part 1, "Who We Are" (Chapters 1-7) focuses on a sample week in the life of a SOLO librarian; management issues; outsourcing and downsizing; SOLO libraries abroad; education for SOLOs and others; technology and the SOLO librarian; and the future of SOLO librarianship. Part 2, "Resources" (Chapters 8-12) highlights organizations; a SOLO's guide to education; vendors and suppliers; books and journals; and Internet sites and listservs. Appendices include: the Library Education Questionnaire; a detailed analysis of questionnaire responses; SOLO librarian survey; and demographics: results of surveys. (AEF)

Shirk, Gary M. 1994. *Outsourced Library Technical Services: The Booksellers Perspective.* Library Acquisitions: Practice & Theory 18, 4: P 383-395.

Smith, Flora. 1993. *Compulsory competitive tendering: not me? Yes you (Scottish CIGS seminar, February 1993).* Catalogue & Index (ISSN:0008-7629) no108 P 7 Summer.

Smith V. T. 1996. *Library mission: embracing change in the year 2000.* Journal of Educational Media and Library Sciences. 33 (3) Mar 96, P 281-8. refs.
Predicts that the year 2000 will be a time of transition and fundamental change as libraries strive to provide effective information for users throughout the library community. Currently, the core function of libraries is to identify, acquire, preserve, and provide access to information. Technical services librarians will become central to the mission of libraries throughout the world. The challenge is to provide resources for a broad range of disciplines and an ever expanding and diverse population of users. Librarians must lead their community in its changing mission. Reviews the role of technical services in the coming decade, specifically, the services and resources most relevant to a changing library environment. This includes outsourcing in all its aspects (such as OCLC's Techpro service), interactive multimedia, format integration, electronic resources, quality control standards, and relevant technologies. Explores the need for proactive communication and discusses the reengineering of the library as an entity, due to decreasing resources, as well as the ever changing role of the technical services librarian as libraries are restructured.

Smith S. A; Brumley R. 1996. *Prioritizing firm order costs and vendor services.* Library Acquisitions: Practice and Theory 20 (1) Spring 96, p.57-63. tables.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

Presents the methods and results of an exercise in which conference participants were `transformed' into bookselling companies, given a compilation of financial data and asked to develop business plans. The companies were expected to increase the contribution earned, maintain competitive service, consider the realities of the market and make decisions that reflected the values deemed important by the `employees'. One goal of the exercise was to introduce acquisitions and collection development librarians to the complexities and ambiguities of the business decisions faced by vendors. Another was to prepare librarians for the negotiations associated with outsourcing.

Southwood. J. 1995. *Outsourcing your information resources.* Records Management Journal 5 (2) Dec 95, P 101-13.
Examines the business practice of outsourcing. Explores the reasons for adopting this approach and the range of types of outsourcing arrangements. The whole process is examined from evaluation of the service to be outsourced to consolidation. Discusses how the records manager should deal with this by seeing it as an opportunity rather than a potential threat. The author's company, Britannia Data Management Ltd, is currently responsible for the records of the Immigration and Nationality Department of the UK Home Office, which involves the management of some 30 staff and the storage and retrieval of over 4 million records.

St. Lifer, Evan, and Michael Rogers. *1997. CA PL First to Outsource all Operations to Private Vendor.* Library Journal, (July 1997): 12.

Thomas, Barbro. 1996. Contracting Out Of Public Libraries. Paper presented at the 62nd IFLA General Conference, Guimaraes, Portugal, August 25-31. http://www.ifla.org/ifla/IV/ifla62/62-thob.htm

Thomas S. E. 1996. *Quality in bibliographic control.* Library Trends 44 (3) Winter 96, P 491-505. refs.
Article included in a special issue devoted to the theme: Perspectives on quality in libraries. The quality of cataloguing is an issue that has engendered much discussion over decades of bibliographic control. Juxtaposed against the standard of full, accurate, and timely bibliographic records is the pressure to produce reliable access in a cost effective manner. In reviewing the definition of quality at the Library of Congress (LC), the relationship between quality cataloguing to copy cataloguing, minimal level cataloguing, the core bibliographic record, and outsourcing, concludes that the definition of quality is dynamic and dependent on the values and needs of catalogue users

Tyerman, Karen. 1994. *Brent: management by contract and market testing.* Public Library Journal v 9 P 95-6 July/August '94

Varner, Carroll H. *Outsourcing Library Production: The Leader's Role.* Proceedings of the ACRL 7th National Conference, P 445-449.

Waite, Ellen J. 1995. *Reinvent catalogers*! (reply to M. Gorman). *Library Journal v* 120 P 36-7 Nov 1.

Walker, Thomas M. 1996. *Outsourcing: a Customer's Perspective on the Process and the Potential.* The Bottom Line: Managing Library Finances, v. 9, no. 2: P 14-17.
Many public library administrators are being forced to look toward outsourcing as a way of securing critical support services. Describes the use of cataloguing outsourcing services by Charleston County Library, South Carolina and explains the various methods employed by vendors to transmit cataloguing data to customers. Provides practical suggestions for those considering an outsourcing arrangement, with solutions for offsetting the cataloguing quality shortcomings inherent in some outsourcing practices. Concludes that with proper planning and vigilance, outsourcing can produce a quality product, and one that will allow the technical services staff the time needed to construct a unified index for the library's multifarious materials and information sources.

Weaver B. F. 1993. *Outsourcing a dirty word or a lifeline?* Bottom Line. 7 (1) Summer 93, P 26-9. il.
Describes how state libraries in New Jersey and Rhode Island have cut costs by contracting out interlibrary loan van delivery services which form part of regional support activity. The service is now more reliable, considerably cheaper and able to deliver to a greater number of sites. Rhode Island is also contracting out the warehousing, shipping and inspection functions of its Regional Library for the Blind and Physically Handicapped; this is expected to have significant long term benefits.

Bibliography on Outsourcing in Heritage Institutions

White, Herbert S. 1998. *Library outsourcing and contracting: Cost-effectiveness or shell game?* Library Journal. Jun 15. V 123, n 11. P 56-57.

Wiegand, Wayne A. *The politics of cultural authority.* American Libraries, January 1998. pp.80-82.

Wilhoit, Karen. 1994. *Outsourcing cataloging at Wright State University.* Serials Review. v 20 no3 P 70-3

Willcocks L.; Lacity M.; Fitzgerald G. 1996. *To outsource IT or not?: recent research on economics and evaluation practice.* European Journal of Information Systems 5 (3) Sep 96, p.143-60.
Reports from 26 longitudinal case studies of information technology outsourcing research in the 1993-95 period. Focuses on evaluation practices in the lead up to making information technology sourcing decisions. Highlights difficulties experienced in evaluating in house performance. Explores issues and details organizational experiences on assessing vendor bids against in-house options. Presents a rich picture representative case study, together with additional lessons derived from the research. Highlights the emerging evaluation approach shared by organizations that made effective sourcing decisions.

Willett, Charles. 1998. *Consider the source: a case against outsourcing materials selection in academic libraries.* Collection Building. Vol. 17, No.2. P 91-95.
Argues that outsourcing approval plans to vendors creates a prejudice against the alternative press. Business is guided by the interests of corporate America rather than of providing exposure to all points of view. Argues that as the last truly free public space in America, library managers have a duty to make alternative materials available for use and to secure the ndependence,integrity and accountability of America's libraries.

Wilson Karen A. 1995. *Outsourcing Copy Cataloging and Physical Processing.* Library Resources & Technical Services 39, 4. October: P 359-383.

Wilson Karen A. 1994. *Vendor-Supplied Cataloging and Contract Cataloging Services.* Technical Services Quarterly 12, 2: P 60-63

Wittenberg R. C. 1996. *`Reengineering' and the approval plan: new process or new perspective?* Acquisitions Librarian (16) 1996, P 61-7.
Contribution to a thematic issue on approval plans for acquisitions in academic libraries in the USA. In the current debates about `reengineering' the library the primary focus has been on costs and organizational issues in technical services. The `outsourcing' of technical services functions has profound implications for collection managers as the library approval plan is frequently at the core of support services sought from booksellers. The traditional approval plan offers most of the features necessary to preserve the integrity of the collection management function, but vendors and library selectors need to reexamine priorities and perspectives in the new organizational climate.

Woodsworth, Anne. 1998. *Outsourcing: A Tempest in a Teapot.* Library Journal, March 15: P 46.

Valauskas, Edward J. 1998. A Review of Privatisation. Paper presented at the 64th IFLA General Conference, Amsterdam, August 16-21. http://www.ifla.org/ifla/IV/ifla64/188-139e.htm

BIBLIOGRAPHIE SUR L'EXTERNALISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU PATRIMOINE

(BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES)

PRÉPARÉ À L'INTENTION DE :
LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES POLITIQUES DU PATRIMOINE
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

PRÉPARÉ PAR :
Maureen Cubberley et Stan Skrzeszewski, associés délégués
ASM Advanced Strategic Management Consultants

DATE : Le 25 février 1999

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

1. EXTERNALISATION – GÉNÉRALITÉS 2
   1.1 BIBLIOGRAPHIES 2
   1.2 GÉNÉRALITÉS 2

2. SITES WEB RELIÉS AUX QUESTIONS D'EXTERNALISATION DANS LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES, LES MUSÉES OU LE GOUVERNEMENT 5

3. LE GOUVERNMENT ET L'EXTERNALISATION 6
   3.1 GÉNÉRALITÉS 6
   3.2 MUNICIPALITÉS 7

4. EXTERNALISATION – MUSÉES 11

5. EXTERNALISATION – ÉCOLES 13

6. EXTERNALISATION · BIBLIOTHÈQUES 14

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

INTRODUCTION

La présente bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine, plus particulièrement dans les bibliothèques et les musées, a été préparée à l'intention de la Direction générale des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien. Elle constitue la première étape dans l'élaboration d'un document de discussion sur l'externalisation dans ces établissements.

Pour préparer cette bibliographie, nous nous sommes appuyés sur le travail de Keith Wickens, analyste en recherche stratégique à PCH. Au moment où le projet a démarré, M. Wickens avait déjà dressé une bibliographie appréciable sur le sujet, et il a eu la générosité de nous en faire profiter.

Notre travail nous a amenés à consulter les bases de données électroniques suivantes : ABI Inform, CBCA, les archives du New York Times (pour les annonces), LISA, Wilsonline (pour les bibliothèques), ERIC (particulièrement pour de l'information sur les écoles), CARL UnCover, le catalogue en direct de l'University of Western Ontario, l'AMICUS et d'autres catalogues de bibliothèques en direct sur le Web.

Nous avons également effectué des recherches sur les sites Web suivants : American Library Association, Special Library Association, Amazon, Internet Public Library, StatsCan ainsi que sur les sites de plusieurs musées, bibliothèques et écoles retracés au moyen de moteurs de recherche courants sur le Web.

Entre autres, les termes de recherche utilisés sont : impartition (*contracting out*), externalisation (*outsourcing*), privatisation (*privatization*), contrôle des coûts (*cost control*) et réduction des coûts (*cost reduction*). Ces termes ont été combinés à des mots comme écoles, musées, gouvernement, bibliothèques, services techniques, technologie de l'information, catalogage et administration.

On peut tirer les conclusions suivantes d'un examen initial de la documentation :
* l'externalisation est là pour rester
* les principales activités externalisées sont des activités secondaires
* les principales préoccupations d'une organisation qui songe à l'externalisation sont :
  la perte de contrôle,
  la perte de compétences,
  la protection des renseignements personnels,
  la confidentialité,
  la qualité
* les procédures de gestion de l'externalisation sont extrêmement variées, de sorte que les études de cas sont utiles
* les avantages de l'externalisation font l'objet de plusieurs études documentaires
* les principaux problèmes abordés dans les documents portent sur les questions suivantes :
  - la décision d'externaliser ou non
  - le choix des services à externaliser
  - l'élaboration de procédures pratiques dans l'organisation des efforts d'externalisation

Le vaste éventail de ressources citées dans la présente bibliographie offre une information diverse et variée visant à répondre aux besoins des nombreux intervenants dans la collectivité des établissements patrimoniaux.

Maureen Cubberley et Stan Skrzeszewski
Associés délégués, ASM Advanced Strategic Management Consultants

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

1. EXTERNALISATION – GÉNÉRALITÉS

1.1 BIBLIOGRAPHIES

COLVER, Marylou, et Karen A. WILSON. « Outsourcing Library Technical Services », *Operations Selected Annotated Bibliography.*, Chicago, ALA, éd. 1997, p. 193-219.

HIRSHON, Arnold, et Barbara WINTERS. « Outsourcing Library Technical Services: How to Do-It Manual for Librarians », *Bibliography on Outsourcing*, New York, Neal Schuman Publishers, Inc., 1997, p. 161-164.

JOHNSON, Peggy. « New Directions in Technical Services: Trends and Sources (1993-1995) », *Bibliography*, Chicago, ALA, éd. 1997.

1.2 GÉNÉRALITÉS

BUSH, Carmel C., et al. « Toward a New World Order: A Survey of Outsourcing Capabilities of Vendors for Acquisitions, Cataloging and Collection Development Services », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, vol. 18, n° 4 (1994), p 397-416.

CALABRESE, Alice, et Jay WOZNY. « The CLS bottom line: it's more than money, it's service (Chicago Library System) », *The Bottom Line*, vol. 8, n° 2 (1995), p. 18-22.

COLEMAN, Patricia M. « Income generation and cost recovery: experience in two British libraries [Sheffield and Birmingham public libraries] », *The Economics of library and information services*, Anglo-German Foundation for the Study of Ind. Soc. (1991), p. 183-194.

COLLINS, J. S. *Information Resources Management Journal*, vol. 8, n° 1 (hiver 1995), p. 5-13.
On a procédé à une enquête postale auprès des chefs du service de l'information des 500 plus grandes entreprises industrielles des États-Unis afin de recueillir des renseignements sur l'externalisation des systèmes d'information. Les résultats des 110 questionnaires retournés indiquent l'ampleur et les répercussions de l'externalisation parmi les utilisateurs de tels services. L'enquête a également permis de recueillir des données relatives aux plans d'externalisation des non-utilisateurs, aux problèmes de planification et de mise en œuvre de l'externalisation, aux avantages réalisés de même qu'à l'incidence sur le rendement. Cette étude constitue un point de référence en ce qui regarde les pratiques actuelles d'externalisation. De plus, on y éprouve certaines présomptions communément acceptées sur les motifs de l'externalisation et sur les conséquences de cette pratique pour l'entreprise.

COOPERS & LYBRAND. *Valuing the Economic Costs and Benefits of Libraries*, New Zealand Library & Information Association, 1996.

CRAM, Jennifer. « Moving from cost centre to profitable investment: managing the perception of a library's worth » (présenté au cours de la conférence des bibliothèques de l'Asie-Pacifique, à Brisbane, du 28 mai au 1er juin 1995), *Australasian Public Libraries and Information Services*, vol. 8 (septembre 1995), p. 107-13.

CRISMOND, Linda A. « Outsourcing from the A/V Vendor's Viewpoint: the Dynamics of a New Relationship », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, vol. 18, n° 4 (1994), p. 375-381.

CRONK J., et J, SHARP. « A framework for deciding what to outsource in information technology », *Journal of Information Technology*, vol. 10, n° 4 (décembre 1995), p. 259-67.
L'ouvrage fait partie d'un numéro spécial consacré à l'externalisation des systèmes d'information. Les auteurs examinent, sous un angle global, la théorie et le contexte de l'externalisation. On y lit qu'il faut élaborer un cadre stratégique pour déterminer, parmi les activités des technologies de l'information, celles à externaliser et celles à réaliser à l'interne.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

COULTER, Jane. « Doing More With Less? Contracting Out and Efficiency in The Public Sector », *PSRC Collected Papers No. 1*, Public Sector Research Centre, University of New South Wales, 1994.

CURRIE, W. L. « Outsourcing in the private and public sectors: an unpredictable IT strategy », *European Journal of Information Systems*, vol. 4, n° 4 (février 1996), p. 226-36.
L'auteur examine des documents portant sur l'externalisation de la technologie de l'information dans des organismes privés et publics de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Il présente les résultats d'une enquête par questionnaire réalisée auprès de 200 organismes privés et publics du Royaume-Uni et portant sur l'externalisation de la technologie de l'information. Il fournit des données sur la proportion d'organismes qui ont recours à l'externalisation, sur la façon dont les contrats sont négociés et sur le type de solutions technologiques retenues par les gestionnaires de la technologie de l'information.

DWYER, Jim. « Does Outsourcing Mean You're Out? », *Technicalities*, vol. 14, n° 6, (juin 1994), p. 1-6.

EVANS, John E. « Cost analysis of public services in academic libraries » (version abrégée de la thèse de doctorat de l'auteur), *Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Information*, vol. 5, n° 3 (1995), p. 27-70.

INTNER, Sheila S. « Outsourcing: What Does it Mean for Technical Services? » *Technicalities*, vol. 14, n° 3 (mars 1994), p. 3-5.

JONES, W. « Outsourcing basics », *Information Systems Management*, vol. 14, n° 1 (hiver 1997), p. 66-69.
L'auteur met en lumière les composantes d'une saine évaluation de l'externalisation. Le document aborde les sujets suivants : poser les bonnes questions, savoir en quoi consiste l'externalisation, trouver de bonnes raisons pour recourir à l'externalisation, peser les avantages et les désavantages, gérer les questions relatives aux ressources humaines, utiliser une approche méthodologique concurrentielle, prendre en considération tous les intervenants, comprendre les fournisseurs, négocier un solide contrat, encourager chez les utilisateurs la prise en charge du concept d'externalisation, gérer les relations avec une équipe maintenue en poste et agir rapidement.

NICHOLS, John V. « Cost sharing and public libraries [Oshkosh Public Library] », *Against all odds*, Highsmith Press (1993), p. 29-41.

MARTIN, Murray S. « Outsourcing (implication that the private sector can provide many services more economically than the public sector) », *The Bottom Line*, vol. 8, n° (1995), p. 28-30.

MIELKE, Linda. « Cost finding: why it is important » (coûts unitaires pour un service en particulier, p. ex. l'ajout de livres-cadeaux à votre collection), *Public Libraries*, vol. 29 (septembre-octobre 1990), p. 282-288.

MIELKE, Laurie R. « Sermon on the amount: costing out children's services » (révision du document présenté lors de la conférence de l'ALA en juin 1990), *Public Libraries*, vol. 30 (septembre-octobre 1991), p. 279-282.

MOE, Ronald C. « Privatization: Meanings, Rationale, and Limits », *Congressional Research Service*, The Library of Congress, document mis à jour le 9 février 1996.

MORAN, Nuala. « Core of the matter: outsourcing information technology functions », *The Financial Post* (25 avril 1998), p. 29.

OGBURN, Joyce L. « An Introduction to Outsourcing », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, vol. 18, n° 4 (1994), p. 363-366.

« Raiders of the Lost Jobs », *Public Employee* (janvier-février 1998), p. 6-9.

Privatization of Government Services: Understanding the Process & the Opportunities, Canadian Bar Association - Ontario = Association du barreau canadien - Ontario, Continuing Legal Education, Toronto, 1996.
QUINT, Barbara. « Disintermediation », *Searcher: The Magazine for Database Professionals* (janvier 1996), p. 4-5.

ROBINSON, Barbara M. « Costing question handling and ILL/photocopying: a study of two state contract libraries », *The Bottom Line* (ISSN:0888-045X), vol. 4 (été 1990), p. 20-25.

ROSENBERG, Philip. « Elements of cost » [repris de son document intitulé Cost finding for public libraries], *Keeping the book*, Highsmith Press (1992), p. 431-439.

RUBIN, H. A.. « Using metrics for outsourcing oversight », *Information Systems Management*, vol. 14, n° 2, tableaux et réf. (printemps 1997), p. 7-14.
Pour que les avantages de l'externalisation se multiplient, les gestionnaires des systèmes d'information doivent mettre en œuvre un mécanisme de surveillance proactif et d'avant-garde afin de s'assurer que le fournisseur retenu pour l'externalisation offre un rendement permettant d'obtenir un produit ayant la valeur opérationnelle prévue. Un tel mécanisme repose sur des mesures de surveillance de l'externalisation et des paramètres clés en matière de contrôle du rendement, lesquels doivent être prévus dans l'entente d'externalisation et évalués de façon continue.

SIMON, Margaret. « Cost containing collaborations (nearby art school offers free design service) », *Ohio Libraries* (ISSN:0360-8069), vol. 4 (mars-avril 1991), p. 18.

SMITHSON, Marilyn. « Outsourcing: by you, for you, or in spite of you », *Communicator* (janvier 1997), p. 22-24.

STOKES, Deborah. « Consider the (out)source », *The Financial Post* (25 avril 1998), p. 31.

WEAVER, Barbara F. « Outsourcing - A Dirty Word or a Lifeline? », *The Bottom Line*, Managing Library Finances, vol. 7, n° 1 (1993), p. 26-29.

WEINGAND, Darlene E. « Marketing and financial management: keys to fiscal accountability in the public library », *Keeping the book*, Highsmith Press (1992), p. 307-316.

WINTERS, Barbara A. « Catalog Outsourcing at Wright State University: Implications for Acquisitions Managers », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, vol. 18, n° 4 (1994), p. 367-373.

YESULATITIS, J. A. « Outsourcing for new technology adoption », *Information Systems Management*, 14 (2) (printemps 1997), réf., p. 80-82.
L'auteur offre des conseils aux directeurs des systèmes d'information intégrés sur la façon d'exploiter les avantages de l'externalisation pour mieux adopter de nouvelles technologies. Il établit une stratégie permettant de cerner les besoins organisationnels, de recourir à l'externalisation pour répondre à tels besoins, de procéder à la mise en oeuvre du projet d'externalisation et de trouver des partenaires pour l'occasion.

ZAGAMI, Anthony J. « Memorandum: "Cost sharing" for the dissemination of government information in electronic formats » (interprétation par l'avocat général du GPO des États-Unis d'un mémorandum publié par l'imprimeur public le 25 mars 1991), *Government Information Quarterly* (ISSN:0740-624X), vol. 8, n° 4 (1991), p. 387-391.

2. SITES WEB RELIÉS AUX QUESTIONS D'EXTERNALISATION DANS LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES, LES MUSÉES OU LE GOUVERNEMENT

American Association of Museums : http://www.aam-us.org/text/index.html

Chapman Tripp Barristors & Solicitors, Nouvelle- Zélande : http://www.chapmantripp.co.nz/publish/itoutsou.htm

Chubb Insurance for Businesses, Museum Notes : http://www.chubb.com/library/notes97.html

Dollars & Sense - How Outsourcing can help Arizona Schools, http://www.alabamafamily.org/pubs/dollars.html

DEMETRA, Smith Nightingale, et Nancy PINDUS. « The Urban Institute. Privatization of Public Services - A Background Paper » (1997), http://www.urban.org/pubman/privitiz.html

Education Network of Connecticut : http://csunet.ctstateu.edu/ednet/

In the Ring. GovExec.com – Management, http://www.govexec.com/features/0997s1.htm

Museum Digital Library Collective : http://www.museumlicensing.org

National Library of Australia – Gateways : http://www.nla.gov.au/ntwkpubs/gw/31/31.html

The Outsourcing Institute, New York : http://www.outsourcing.com

Technical issues that confront museums on the Web, http://www.gii.getty.edu/papers/museumweb/technical.html

University of Arizona Libraries - Current Situation, http://dizzy.library.arizona.edu/library/teams/slrp/csa/csa-html/libworld.htm

3. GOUVERNMENT ET EXTERNALISATION

3.1 GÉNÉRALITÉS

CHI, Keon S., et Cindy JASPER. *Private Practices: A Review of Privatization in State Government* (sommaire), The Council on State Governments, 1997.

CHI, Keon S. « State Trends », *State Government News* (janvier-février 1998), p. 38.

COUNCIL OF STAT GOVERNMENT. *The Private Sector in State Service Delivery: Examples of Innovative Practices*, The Urban Institute Press, Washington, 1989.

HARRIS, N D. « Federal budgeting for information technology », *Government Information Quarterly*, 13 (4), réf., (1996), p. 61-72.
Bien qu'on admette en général qu'une technologie de l'information (TI) meilleure et plus prédominante peut accroître l'efficience du gouvernement et engendrer des économies à long terme, des restrictions budgétaires à court terme rendent de tels investissements extrêmement difficiles. À tout le moins, les contraintes financières nécessitent la mise en œuvre de solutions de rechange créatives pour financer de tels projets et mettre en relief certaines possibilités de budgétisation qu'il ne faudrait pas négliger de prendre en considération. L'auteur examine le rapport entre la planification de la TI et l'établissement du budget, l'utilisation du concept de fonds des services concurrentiels nouvellement mis en œuvre dans un projet pilote de l'Office of Management and Budget des États-Unis, et les répercussions des coûts de l'externalisation ou de la privatisation de la fonction de TI.

MANAGEMENT ADVISORY BOARD/MANAGEMENT IMPROVEMENT ADVISORY COMMITTEE. *Contracting for the provision of services in commonwealth agencies, MAB/MIAC Report No. 8*, Canberra, AGPS, 1992.

MORGAN, David R., et Robert E. ENGLAND. « The two faces of privatization » [repris du document Public Administration Review N/D '89], *Keeping the book*, Highsmith Press (1992), p. 349-369.

OCDE. *Mieux sous-traiter les services publics : principes directeurs et études de cas*, Études hors série, n° 20. 97 p., 1997.

PIEDE, D. L. « Restructuring internal services: perspective from the energy utility business », *Information Systems Management*, 13 (1), hiver 1996, p. 12-17.
La déréglementation a contraint l'industrie fournisseuse d'énergie à restructurer sa culture axée sur l'interne et sa fonction de services internes envahissante et antagoniste. L'auteur discute de la façon dont l'industrie a réorganisé ses services internes pour réaliser des avantages concurrentiels. L'industrie a élaboré de nouvelles approches en matière de services internes, y compris l'externalisation. L'auteur examine également des questions relatives aux normes, aux politiques et aux contrôles.

PERRY, W., et S. DEVINNEY. « Achieving quality outsourcing », *Information Systems Management*, 14 (2), printemps 1997, p. 23-26.
L'externalisation présente des défis de qualité dans les domaines de la sélection des fournisseurs ainsi que des produits et services reçus. Il faut établir des procédures pour évaluer à fond la compétence du fournisseur et sa discipline d'application du processus. Il faut également assurer la qualité en appliquant le processus de définition des exigences, en mettant en œuvre un système officiel de gestion du changement et en liant les jalons relatifs à l'externalisation à des examens de la qualité.

RAPHAELSON, Arnold H. (éditeur). *Restructuring State and Local Services : Ideas, Proposals, and Experiments*, Praeger: Westport Conn, 1998.
Sous la pression du gouvernement fédéral et des simples citoyens, les gouvernements locaux et d'État sont à restructurer leurs services, notamment ceux de l'éducation, des routes et du transport. Bien que le gouvernement fédéral

souhaite réaffecter des responsabilités aux gouvernements locaux, les votants favorisent une efficacité accrue et des taxes moins lourdes par le recours à la privatisation. Dans cette collection révisée, l'auteur prend en considération ces pressions, les réponses des gouvernements d'État et locaux de même que des expériences précises liées à la privatisation des services locaux. M. Arnold H. Raphaelson est professeur d'économie à l'université Temple.

3.2 MUNICIPALITÉS

B.C. EDUCATION FUNDING REVIEW PANEL. *Building Partnerships: A Finance System For Public School*, 1992.

BIRD, Richard M., et Enid SLACK. *Urban Public Finance in Canada*, 2e éd., Toronto: John Wiley & Sons Ltd., 1993

CANADA. SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT. *Partenariats publics-privés en infrastructures municipales : théorie et pratique*, préparé par IBI Group pour la SCHL, 1995.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Finances du secteur public- Système de gestion financière*, cat. 68-212.

CANARAN, Hemant. « The best of two worlds: public/private partnerships », *Municipal World* (mai 1995), p. 6.

CASSIDY, Gordon. *Contracting Out. Kingston: School of Policy Studies*, Queen's University, 1994.

CHANDLER, Timothy et Peter FEUILLE. « Municipal Unions and Privatization », *Public Administration Review*, vol. 51 (1), n° I (1991), p. 15-22.

CLIMANS, Jeffrey S. « Ontario Clean Water Agency Partnership », *Structuring and Financing Public-Private Partnerships* (documents fournis au cours du séminaire d'Insight qui s'est déroulé les 22 et 23 novembre 1993), Toronto : Insight Press (1993), p. 205-220.

DÉVELOPPEMENT RURAL DU MANITOBA. *Projet de rapport, propositions pour relever les défis de l'administration locale — Étude de la loi sur les municipalités et des lois connexes*, 1995

DOUGLAS, Heather. « The Capital Investment Plan Act, 1993 and the Community Economic Development Act, 1993: new opportunities for public and private sector partners in capital project financing », *Structuring and Financing Public-Private Partnerships* (documents fournis au cours du séminaire d'Insight qui s'est déroulé les 22 et 23 novembre 1993), Toronto : Insight Press (1993), p. 79-104.

FLANAGAN, Jim, et Susan PERKINS. « Public/private competition in the City of Phoenix Arizona », *Government Finance Review*, vol. 11, n° 3 (1995), p. 7-12.

FRYKLUND, Inge, et al. *Municipal Service Delivery: Thinking through the Privatization Option, a Guide for Local Elected Officials*. National League of Cities and Center for the Study of Ethics in the Professions, 1997.

HARTLEY, Keith. « Contracting-out in Britain: Achievements and Problems », *Privatisation and Deregulation in Canada and Britain. Proceedings of a Canada/UK Colloquium*, édité par Jeremy Richardson, Halifax: Institute for Research on Public Policy = Institut de recherches politiques (1991), p. 177-198.

HILKE, John. *Cost Savings From Privatization: A Compilation of Study, Findings Los Angeles*, Reason Foundation, 1993.

HIRSCH, Werner Z. *Privatizing Government Services: An Economic Analysis of Contracting Out by Local Governments*, Monograph and Research Series 54, Los Angeles: Institute of Industrial Relations, UCLA, 1991.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

HIRSHHORN, Ronald. *Commentaires sur la sous-traitance* par Gordon Cassidy; *Compétitivité et coût des services publics*, Bryne Purchase, directeur de la rédaction, Projet de recherche sur le secteur public et la compétitivité, Kingston : École des études en politiques publiques, Queen's University (1992), p. 93.

HOBSON, Paul R. *Efficiency and the Local Public Sector. Government and Competitiveness Project*, Kingston: School of Policy Studies, Queen's University, 1994.

HOLLIS, Guy, Gail HAM, et Mark AMBLER. *The Future Role and Structure of Local Government*, Local Economic and Social Strategy Series, London: Longman, 1992.

HOULIHAN, Dennis. *Teleconference - Privatizing Public Works Services*, 19 juillet 1995, University of Wisconsin (directeur adjoint de la recherche et des services de négociation collective, AFSCME International), 1995

ICMA. *Service Delivery in the 90s: Alternative Approaches for Local Governments. A Special Report on Alternative Service Delivery*, Washington: International City Management Association, 1989.

JOHN, Peter. « The Restructuring of Local Government in England and Wales », *Local Government in Europe: Trends and Developments*, édité par Richard Batley et Gerry Stoker, Government Beyond the Centre Series, London: Macmillan Education Ltd. (1991), p. 58-72.

JOHNSON, Dirk. « In Privatizing City Services, It's Now `Indy-a-First-Place' », *National Report - The New York Times* (le jeudi 2 mars 1995), p. A8, A9.

KITCHEN, Harry. « Urban Transit Provision in Ontario: A Public/Private Sector Cost Comparison », *Public Finance Quarterly*, vol. 20 (1), 1992, p. 114-128.

KITCHEN, Harry. *Tarification efficiente des services des administrations locales dans Compétitivité et établissement des prix dans le secteur public*, rédigé par Ronald W. Crowley, Kingston: École des études en politiques publiques, 1992.

KITCHEN, Harry. *Efficient delivery of local government services*, document de discussion 93-15, Kingston: School of Policy Studies, Queen's University, 1994.

KITCHEN, Harry. *Trends in Municipal Finance Across Canada, 1988-92*, Toronto: ICURR Press (pour diffusion interne seulement), 1995.

LORRAIN, Dominique. « Public Goods and Private Operators in France », *Local Government in Europe.: Trends and Developments*, édité par Richard Batley et Gerry Stoker, Government Beyond the Centre Series, London: Macmillan Education Ltd. (1991), p. 89-109.

LORRAIN, Dominique. « The French Model of Urban Services », *West European Politics*, vol. 15, n° 2 (1992), p. 77-92.

MARLIN, John Tepper, et Eileen Brettler BERENYI. « To contract or not » [repris des documents des Services municipaux sur l'externalisation], *Keeping the book*, Highsmith Press (1992), p. 327-348

MATEO, Juan Ferrer. « Improving Access to Administration in Spain », *Local Government in Europe.: Trends and Developments*, édité par Richard Batley et Gerry Stoker, Government Beyond the Centre Series, London: Macmillan Education Ltd. (1991), p. 146-154.

MCDAVID, James, et Eric CLEMENS. « Contracting out local government services: the B.C. experience », *Canadian Public Administration = Administration publique du Canada*, 38(2), 1995, p. 177-193.

MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS. *Study of Innovative Financing Approaches for Ontario Municipalities*, 1991

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

MUNICIPAL RESEARCH AND SERVICES CENTER OF WASHINGTON. *Municipal Service Delivery A Survey of Washington Cities and Towns, Report No. 26*, Kirkland, Washington: Municipal Research and Services Center of Washington, 1993.

MURRAY & COMPANY INVESTMENT SERVICES LTD. « Public-private partnerships - some key findings », *Structuring and Financing Public-Private Partnerships* (documents fournis au cours du séminaire d'Insight qui s'est déroulé les 22 et 23 novembre 1993), Toronto : Insight (1993), p. 391-402.

ONTARIO MOTOR COACH ASSOCIATION. « Contracting Out: Myths and Realities », *Municipal Monitor* (janvier 1997), p. 11-12.

OSBORNE, David, et Ted GAEBLER. *Reinventing Government - How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1992.

PURCHASE, Bryne, et Ronald HIRSHORN. *Pour une gestion efficace de l'État : rapport final du Projet sur le secteur public et la compétitivité*, Kingston: École des études en politiques publiques, Queen's University, 1994.

ROSS, David. *Les aspects économiques du bénévolat au Canada*, 1990.

SEADER, David L. « The U.S. Experience », *Structuring and Financing Public-Private Partnerships* (documents fournis au cours d'un séminaire d'Insight qui s'est déroulé les 22 et 23 novembre 1993), Toronto: Insight Press (1993), p. 23-40.

SIEGLE, David, et Leslie SEIDLE (éditeurs). *Reinventing Local Government: The Promise and the Problems. Rethinking Government : Reform or Reinvention?*, Montreal: Institute for Research on Public Policy, 1993.

SKELLY, Michael J. *Autres modes de prestation des services municipaux au Canada*, Comité intergouvernemental de recherches urbaines et régionales (Canada), Toronto, 1996, 74 p.

SLACK, Enid. *Commentaires sur l'Efficience de la prestation des services par les administrations locales dans le cadre de nouvelles structures organisationnelles de Harry Kitchen*, Ronald W. Crowley, directeur de la rédaction, Compétitivité et prestation des services publics, Kingston: Projet de recherche sur le secteur public et la compétitivité. École des études en politiques publiques, Queen's University, 1993.

SMITH, Stuart. « Partenariat public-privé à la manière canadienne », *FCM forum* (mars-avril 1995), p. 3, 4.

SPROULE-JONES, Mark. 1994. *User Fees*. Taxes as Instruments of Public Policy. Toronto University of Toronto Press. P 3-38.

STEWART, John, et Jerry STOKER. *The Future of Local Government. Government Beyond the Centre*, London: Macmillan Education Ltd., 1992.

TATE, Don M., et D.M. LACELLE. *La tarification de l'eau dans les municipalités canadiennes en 1991 : méthodes et prix actuels, Collection des sciences sociales*, Ottawa: Direction de la conservation de l'eau et des habitats, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 1995.

TINDAL, C. Richard, et Susan Nobes TINDAL. *Local Government in Canada*, 4e édition, série in Canadian Politics, Toronto: McGraw-Hill Ryerson Ltd., 1995.

TOWN OF AJAX. *The Strategic Cost Management Process*, Town of Ajax: STAR$ Program, 1995

TREBILCOCK, Michael J. *Prospects for reinventing government*, Toronto: C.D. Howe Institute, 1994.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

VAN HORN, Carl E. *The Myths and Realities of Privatization*. William T. Gormley Jr., éditeur, Privatization and Its Alternatives, Madison: University of Wisconsin Press, 1991.

WARD, Janet. « Privatizing Public Works », *American City & County* (septembre 1993), p. 48-55.

WYNNE, George. « Singapore on Schedule with Electronic Demos », *Public Innovation Abroad*, vol. 18, n° 9, publié par International Centre, Academy for State and Local Government, 1994.

4. EXTERNALISATION - MUSÉES

BARNETT, Paul. *Outsourcing - 12 Months On*. Chapman Tripp Barristers & Solicitors, Nouvelle-Zélande, Chapman Tripp Publications: Outsourcing, 1997, http://www.chapmantripp.co.nz/publish/itsoutsou.htm.

BOORSMA, Peter B., Annemoon VAN HEMEL, et Niki VAN DER WIELEN (éditeurs). *Privitization and Culture - Experiences in the Arts, Heritage and Cultural Industries in Europe*, CIRCLE Publications No. 10, Kluwer Academic Publishers - Dordrecht, 1998.
Ce livre porte sur les expériences européennes relatives aux arts de la scène (théâtre et opéra), au patrimoine (musées et patrimoine bâti) et aux industries culturelles (cinéma, télédiffusion et industrie du livre). Les auteurs tentent de jeter un certain éclairage sur le développement de la privatisation par une série de documents expressément écrits pour l'occasion.
M. Peter Boorsma fournit une perspective à jour de la privatisation dans le secteur culturel en brossant un tableau de son historique récent; il discute des définitions et des divers modes de privatisation et de ses conséquences pour la politique culturelle et le développement en Europe. Dans un exposé intitulé « Re-thinking the State's Role », M. David Throsby examine le rôle changeant du gouvernement et les répercussions d'une telle situation sur les institutions culturelles, les artistes et les consommateurs. Dans « Beyond Privitization », M. Mark Schuster analyse les initiatives de privatisation dans le secteur du patrimoine bâti et des musées. De son côté, M. Cas Smithhuijsen analyse les tendances de la privatisation dans différents pays et met en relief la nécessité d'un important « troisième secteur ». Le livre comporte également une série d'études de cas par des pays collaborateurs tels que la France, l'Italie, la Hongrie, la République tchèque et le Royaume-Uni.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Établissements du patrimoine*, cat. n° 87F0002XPF, 1995, http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/People/Culture/arts06_f.htm

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Le Canada, sa culture, son patrimoine et son identité : perspective statistique*, cat. 87-211, document bi-annuel, 1997.

DAVIES, Stuart. « Mission Impossible », *Museums Journal*, vol. 96, n° 6 (1996), p. 38.

ÉDITORIAL. « He Who Pays the Piper Calls the Tune: Sponsorship Patronage and the Intellectual Independence of Museums », *Museum Management and Curatorship*, vol. 15 (1996), p. 345-350.

ÉDITORIAL. « Museums and Voluntary Simplicity », *Museum Management and Curatorship*, vol. 15, n° 4 (1996), p. 111-116.

ÉDITORIAL. « Museums, Theme Parks and Heritage Experiences », *Museum Management and Curatorship*, vol. 10 (1991), p. 351-358.

GREEN, Oliver. « A Tale of Two Ports », *Museums Journal*, vol. 93, n° 6 (1993), p. 27-29.

JACOBY, Beverly Schreiber. « Museums and Outsourcing: Benefits and Risks », *Chubb: Insurance for Businesses: Museum Notes* (printemps 1997), http://www.chubb.com/library/notes97.html

KELMAN, Steve. « Virtual Government », *On-line*, 30 mars 1998.

HEPDITCH, Max. « Museums and the Contract Culture », *Museums Journal*, vol. 92, n° 12 (1992), p. 32-34

JANES, Robert R. *Museums And The Paradox Of Change: A Case Study In Urgent Adaptation*, Glenbow Museum, 1995.
Ce document donne un aperçu des changements importants et controversés survenus au Glenbow Museum de Calgary, au Canada. Bon nombre d'institutions culturelles en Amérique du Nord ont fait ou feront face à des défis organisationnels et économiques dans un proche avenir. On trouve ici une description et une analyse approfondies des

nouvelles techniques et pratiques de gestion appliquées dans le contexte des musées afin de relever ces défis. Les mises à pied, les relations patronales-syndicales, les restrictions budgétaires, la durabilité et l'accroissement des possibilités du revenu gagné sont là, abordés dans un langage non bureaucratique.

MARZOLF, Helen. « New Deal for Museums: Opportunities or Threats », *Muse*, vol. 14, n° 4 (1997), p. 65-67.

MINTZ, Ann. « That's Edutainment », *Museum News*, vol. 73, n° 6 (1994), p.32-35.

MOORE, Kevin (éditeur). *Museum Managemen*, Routledge, 1994.
Confrontés aux défis des ressources financières qui s'amenuisent, de la concurrence accrue et des publics changeants, les responsables des musées ont reconnu qu'une gestion inspirée est essentielle à la survie et à la prospérité. Les documents offerts ici abordent d'importants sujets tels que le marketing, les finances, les ressources humaines et la mesure du rendement.

RESOURCE REPORT. *Museums And Consultants: Maximizing The Collaboration*, American Association of Museums, 1996.
Un important rapport pour tout musée qui a envisagé l'impartition de services pour des projets allant de l'animation d'une séance d'une journée à un processus de consultation global et polyvalent. Les articles offrent un examen complet du processus, depuis la préparation de la demande de propositions à l'évaluation du consultant. Conçu pour aider les musées à comprendre tous les aspects des services de consultation, le rapport contient des articles sur le choix d'un consultant, la mise à contribution du conseil, la définition des objectifs, l'établissement de relations productives, l'éthique, le droit d'auteur, la distinction entre un employé et un entrepreneur, et la façon de chercher un consultant. Ce rapport contient des tableaux et des listes de contrôle pratiques pour les demandes de propositions, les contrats, les entrevues menées auprès des consultants et l'évaluation des propositions.

RIVARD, René. « Museums: Growth or Metamorphosis », *Muse*, vol. 14, n° 4 (1997), p. 60-61.

ROBERTS, Laura. « Nonprofit and Loss », *Museum News*, vol. 72, n° 2 (1993), p 48-50.

SAMUELS, Geoffrey. « The Museum Digital Licensing Collective: Serving All Museums », *Museum News* (mai-juin 1998), p. 41-64.

THOMPSON, John. « Contractual Obligations », *Museums Journal*, vol. 93, n° 6 (1993), p. 25-26.

WATKINS, Charles. « Fighting for Culture's Turf », *Museum News*, vol. 70, n° 2 (1991), p. 61-65.

WEIL, Stephen. « Rethinking the Museum », *Museum News*, vol. 69, n° 2 (1990), p. 57-61.

WEIL, Stephen. « Museums in the United States: The Paradox of Privately Governed Public Institutions », *Museum Management and Curatorship*, vol. 15, n° 3 (1997), p. 249- 257.

WEIL, Stephen. « Creampuffs and Hardball », *Museum News*, vol. 73, n° 5 (1994), p. 42-43, 60, 62.

ZUSY, Catherine. « The Stranger Among Us: Managing the Guest Curator Relationship », *Museum News* (septembre-octobre 1998), p. 52+.

5. EXTERNALISATION - ÉCOLES

ASCHER, Carol, Norm FRUCHTER, et Norm BERNE. *Hard Lessons: Public Schools And Privatization*, New York: Twentieth Century Fund Press, 1996.

BEAUMONT AND ASSOCIATES INC. *Library technical services study: final report / prepared for the Metro Task Force on Cost Savings Through Cooperative Activities*, Beaumont and Associates Inc., 1995.

ECONOMIST. *A Contract On Schools* (16 janvier 1999), p. 21.

ECONOMIST. *Reading, Writing and Enrichment - Private Money is Pouring Into American Education and Transforming It.* (16 janvier 1999),.p. 55-56.

ECONOMIST. *Schools: Labour's Learning* (19 janvier 1999), p. 49.

HILL, Paul Thomas, Lawrence C. PIERCE, et James W. GUTHRIE. *Reinventing Public Education : How Contracting Can Transform America's Schools*, University of Chicago Press, Chicago, 1997.

LIBRARY ASSOCIATION RECORD. *Kent's School Library Service Planning for full Cost Recovery*, vol. 92 (juin 1990), p. 413.

KERCHNER, Charles T., Julia E. KOPPICH, et Joseph G. WEERES. *Taking Charge Of Quality : How Teachers And Unions Can Revitalize Schools : An Introduction And Companion To United Mind Workers*, 1re éd., Jossey-Bass, San Francisco, 1998.

MENZIES, Heather. « Les enseignantes et enseignants bibliothécaires et la crise de la culture », *Education Canada*, vol. 38 (1), printemps 1998, p. 34-43.

RAVITCH, Diane, et Joseph p. VITERITTI (éditeurs). *New Schools For A New Century : The Redesign Of Urban Education*, Yale University, New Haven, 1997.

SLADE, Alexander L., et Marie KASCUS. *Library Services For Off-Campus And Distance Education : The Second Annotated Bibliography*, Libraries Unlimited, Englewood, Colo., 1996.

SPRING, Joel H. *American Education*, 7e éd., McGraw-Hill, New York, 1996.

6. EXTERNALISATION – BIBLIOTHÈQUES

AGADA, John. « Information Counseling and the Outsourcing Challenge to Corporate Librarianship », *College & ResearchLibraries*, 58 (4), juillet 1997, p. 338-347.

AMERICAN LIBRARIES. *Jersey City board ignores protests, votes to privatize* (août 1998), p. 14-15.

AMERICAN LIBRARIES. *Judge voids Jersey City privatization contract* (décembre 1998), p. 16.

AMERICAN LIBRARIES. *Riverside renews outsourcing* (août 1998), p 20.

AMERICAN LIBRARIES. *The Outsourcing Dilemma: polar opposites Bart Kane and Patricia Wallace debate the merits of the Hawaii model* (mai 1997), p. 54-56.

AMERICAN LIBRARIES. *Riverside County outsources library - agai.* (août 1997), p.19.

AMERICAN LIBRARIES. *Riverside County puts library services up for bid* (mai 1997), p. 17.

AMERICAN LIBRARIES. *Giant Chicago Law Firm Dismisses Library Staff* (juin 1995), p. 491-492. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. *New Visions: Beyond 2000, Working Documents* (25 novembre 1997).

ABEL, Richard. « The return of the native », *American Libraries* (janvier 1998), p. 76-78.

AGNEW, Grace. « Contracting for Technical Services: Shelf-Ready Services for Books », in *Case Studies on Library Financial Management*, édité par L.F. Crismod. Fort Atkinson, Wisc., Highsmith Press (1993), p. 217-218.

ANDERSON, A.J., Melanie DUNCAN, et Frank REES. « Farming out the library », *Library Journal*, vol. 123, n° 14 (1er septembre 1998), p. 153-155.

ASSOCIATION FOR LIBRARY COLLECTIONS AND TECHNICAL SERVICES/REPRODUTION OF LIBRARY MATERIALS SECTION/SUBCOMMITTEE ON CONTRACT NEGOTIATIONS FOR COMMERCIAL REPRODUCTIONS OF LIBRARY & ARCHIVAL MATERIALS. « Contract negotiations for the commercial microform publishing of library and archival materials: guidelines for librarians and archivists », *Library Resources & Technical Services* (ISSN:0024-2527) vol. 38, janvier 1994, p. 72-85.

BAKER & TAYLOR. *Outsourcing - Opportunity or Not* (préparé à l'intention du groupe de travail de l'ALA sur l'externalisation), janvier 1998.

BARNES, James B. « Outsourcing: is it in your Association's Future? », *American Society of Association Executives*, document n° 20008, 1er avril 1995.

BLOCK, Rick J. « Cataloging Outsourcing: Issues and Options », *Serials Review*, 20 (3), 1994, p. 73-77.

BEAUMONT AND ASSOCIATES INC. *Library technical services study : final report / prepared for the Metro Task Force on Cost Savings Through Cooperative Activities*, 1995

BÉNAUD, Claire-Lise, et Sever BORDEIANU. *Outsourcing Library Operations In Academic Libraries: An Overview of Issues and Outcomes*, Libraries Unlimited, Colorado, 1998.
Ce livre, qui vise à donner aux bibliothécaires une compréhension profonde des questions entourant l'impartition dans les bibliothèques universitaires, synthétise les théories prédominantes sur le sujet et décrit les pratiques d'externalisation courantes dans tous les domaines de la bibliothéconomie. Après un survol historique et une analyse détaillée des avantages et des inconvénients de l'externalisation, les auteurs décrivent les étapes de la planification et de la mise en œuvre d'un programme d'externalisation fructueux. Des chapitres individuels portent sur le développement des

collections, la gestion des acquisitions et des séries, le catalogage, la conversion rétrospective, le contrôle d'autorité, la préservation de même que les services et systèmes publics. L'une des particularités du livre est qu'on y trouve un sondage détaillé sur les pratiques d'externalisation mené auprès de plus de 200 bibliothèques de recherche universitaires et autres bibliothèques du genre. M^me^ Claire-Lise Bénaud est responsable du service de catalogage de l'université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque. M. Sever Bordeianu est responsable du catalogage des publications en série dans la bibliothèque générale du même établissement.

BESS, Benjamin. « Island Voices: Library Purchase Policy Body », *The Honolulu Advertiser*, 15 novembre 1996.

BLOCK, Rick J. « Cataloging outsourcing: issues and options (at Tufts University) », *Serials Review* (ISSN:0098-7913), vol. 20, n° 3 (1994), p. 73-77.

BOSS, Richard W. « Guide to Outsourcing in Libraries », *Library Technology Reports*, 34 (5), septembre-octobre 1998, p. 559-680.

BROCKHURST, Christina J. « Pay and terms rule hits 'testing' plans (EC directive affects compulsory competitive tendering process) », *Library Association Record* (ISSN:0024-2195), vol. 95 (janvier 1993), p. 19.

BURGE, Suzanne. *Much pain, little gain: privatisation and UK government libraries*, 1998.
Document présenté au cours de la 64^e^ conférence générale de la FIAB, à Amsterdam, du 16 au 21 août 1998. http://www.ifla.org/IV/ifla64/187-139e.htm

BUSH, Carmel. *Outsourcing: Disaster Recovery from Water Damage* (document original présenté au groupe de travail de l'ALA sur l'externalisation), janvier 1998.

BUSH, Carmel, Margo SASSE, et Patricia SMITH. « Toward a New World Order: A Survey of Outsourcing Capabilities of Vendors for Acquisitions, Cataloging and Collection Development Services », *Library Acquisitions: Practice & Theory*, 18 (4), 1994, p. 397-414.
Article inclus dans une section spéciale sur l'externalisation (impartition). Selon un sondage mené auprès de certains intermédiaires dans le domaine des documents de bibliothèque, et de certains agents de catalogage et consortiums de bibliothèques, les normes de communication, les fournisseurs et l'automatisation des bibliothèques, de même qu'un nouveau partenariat entre les fournisseurs et les bibliothèques ouvrent la voie à de plus grandes possibilités en ce qui regarde l'externalisation des acquisitions, du catalogage et du développement des collections. À l'heure actuelle, les bibliothèques peuvent dépendre des fournisseurs pour les fonctions de recherche, de vérification et de réclamation en préordre, de même que pour le catalogage des copies et des originaux. Les bibliothèques peuvent recevoir du matériel prêt à classer de la part des intermédiaires et des agents de catalogage. Celles qui font la collection des documents courants jouissent du plus grand nombre d'options; les autres doivent comparer d'un fournisseur à l'autre. Le développement des collections est la fonction sur laquelle l'automatisation a eu le moins de répercussions, mais les intermédiaires dans le domaine de la documentation sont en train d'y axer un plus grand nombre de services électroniques. Les auteurs concluent l'article en disant que les bibliothécaires devraient devenir des partenaires à part entière dans l'élaboration des services contractuels et qu'il leur faut, à cette fin, comprendre les rôles changeants des partenaires traditionnels ainsi que des coûts et des risques éventuels.

CANNCASCIATO, Daniel. « Tepid water for everyone? The future OLUC, catalogers, and outsourcing (online union catalog) », *OCLC Systems & Services* (ISSN:1065-075X), vol. 10 (printemps 1994), p. 5-8.

CARPENTER, Kenneth E., et Jane CARR. « Microform publishing contracts », *Microform Review*, vol. 19 (printemps 1990), p. 83-100.

CHESTER, Wendy. *Outsourcing - ready or not?*, 1997.
Document de discussion présenté lors d'un séminaire sur l'externalisation des services techniques de bibliothèque qui avait été organisé le lundi 4 août par la direction générale des bibliothèques publiques de la bibliothèque d'État (*Public*

Libraries Branch, State Library) de la Nouvelle-Galles du Sud.
http://www.slnsw.gov.au/plb/confer/outsrc/costword.htm.

CHRISTMAS, Gary M. *Riverside County Library System: Contract Evolution* (préparé à l'intention du groupe de travail de l'ALA sur l'externalisation), janvier 1998.

CLOUSTON, J. S. « The shelf-ready book: outsourcing from a public services & administrative Perspective, *Taking Stock: Libraries and the Book Trade*, 5 (1), réf., mai 1996, p. 11-16.
L'auteur examine la question de l'externalisation lorsqu'il s'agit d'obtenir un livre prêt à la consultation dans le cadre des services publics et selon le point de vue d'un administrateur de bibliothèque. Il remet en question la nécessité d'un catalogage interne complet. Il met en lumière les avantages des services de catalogage et services complémentaires externes. L'externalisation ne devrait pas remplacer les services de catalogage, mais dépendre des circonstances. Les principales raisons de sa mise en œuvre devraient être l'amélioration des services plutôt que la recherche d'économies.

« University of Alberta outsources cataloging », *College & Research Libraries News*, vol. 56, n° 3 (mars 1995), p. 140.

COLVER, Marylou, et Karen WILSON (éditrices). *Outsourcing Technical Services Operations*, Chicago, Illinois, American Library Association, 1997.

COUNTY OF RIVERSIDE, STATE OF CALIFORNIA. *Agreement with Library Systems and Services, LLC for Provision of County Library Services*, 17 juin 1997.

COWING, Sue. « State Public Library System Becoming Wal-Martisized », *The Honolulu Advertiser* (9 février 1997), B4.

DESMARAIS, N., et J. LUTHER. « The evolution from physical to virtual library », *Against the Grain*, 8 (6), décembre 1996-janvier 1997, p. 24, 27.
Les auteurs examinent les développements qui ont favorisé la transition vers la bibliothèque virtuelle. Ils retracent la progression de l'externalisation dans le domaine des acquisitions et du catalogage et font état de l'accès accru aux documents par opposition à la possession de ces documents. La bibliothèque virtuelle ouvrira la voie à une bibliothèque libre-service où les utilisateurs n'auront pas du tout affaire au bibliothécaire ou à la bibliothèque. L'exploitation croissante de l'Internet par les éditeurs mènera à divers modèles d'établissement de prix pour la fourniture des documents. La bibliothèque virtuelle amènera le transfert de la fonction de préservation à l'éditeur. Et comme l'économie détermine la transition vers les formats électroniques, la bibliothèque pourrait devenir un dépôt d'information moins favorisée qu'on ne peut offrir en mode électronique.

DIEDRICHS, C. P. « Acquisitions management in changing times », *Library Resources & Technical Services*, 40 (3), juillet 1996, p. 237-47, 250.
(Document présenté à la préconférence de la Section des acquisitions ALCTS (titre : les activités dans le domaine des acquisitions), Chicago, les 22-23 juin 1995). On s'attend à ce que les gestionnaires des acquisitions soient en mesure de s'adapter aux changements rapides qui modifient leur travail et qu'ils deviennent des experts dans de nouveaux domaines, y compris la fourniture de documents, le catalogage des copies, l'externalisation et la négociation des contrats. Entre autres nouvelles fonctions, mentionnons : la sélection et le téléchargement des notices catalographiques des serveurs bibliographiques à l'étape du préordre; la réalisation du catalogage sur réception du document lorsqu'il existe des copies adéquates; la gestion de programmes de fourniture de documents qui complètent le processus traditionnel de développement des collections. L'auteur du document examine trois préoccupations qui touchent les gestionnaires des acquisitions : les éléments essentiels du changement en cause (l'environnement externe, la capacité organisationnelle, la compréhension du processus du changement et la façon dont les gens réagiront au processus du changement); la manière dont les gestionnaires des acquisitions peuvent faire preuve de leadership dans leur environnement, particulièrement avec leurs subalternes; la façon dont les bibliothécaires des acquisitions peuvent répondre à ce changement (auto-évaluation, stress). (On peut communiquer avec l'auteur par courriel à diedrichs.1@osu.edu).

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

DIEDRICHS, Carol Pitts. « Using automation in technical services to foster innovation (outsourcing, OCLC's Passport and PromptCat) », *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 24, n° 2 (mars 1998), p. 113-120.

DINERMAN, Gloria. « The Angst of Outsourcing », *Information Outlook*, 1 (4), avril 1997, p. 21-24.

DISTAD, Brian. « The Client Still Ranks First in U. Alberta Library's Restructuring », *Library Acquisitions: Practice & Theory*, 19 (4), hiver 1995, p. 435-438.

DIXON, Catherine, et Fraces G. BORDONARO. « Selection to Sleep: Outsourcing Book Selection, Copy Cataloging, and Physical Processing at Fort Worth Public Library », *Outsourcing Library Technical Services Operations*, édité par Marylou Clover et Karen A. Wilson, ALA (1997), p. 137-153.

DOW, Ronald F. « Sustaining Organization Advantage in Times of Financial Uncertainty: The Context for Research and Development Investments by Academic Libraries », *Library Trends*, vol. 42, n° 3 (hiver 1994), p. 460-66 [ERIC n° EJ483787]

DUBBERLEY, Ronald A. « Why outsourcing is our friend », *American Libraries* (janvier 1998), p. 72-74.

DUDLEY, Martin P. « Hertfordshire: franchising library services », *Public Library Journal* (ISSN:0268-893X), vol. 9 (juillet-août 1994), p. 98-99.

DUNKLE, Clare B. « Outsourcing the Catalog Department: a meditation inspired by the business and library literature », *Journal of Academic Librarianship* (janvier 1996), p. 33-44.
L'article contient un grand nombre d'aperçus sur notre rôle dans l'organisation des bibliothèques et ce qui produit ou empêche une opération d'externalisation. Notons que l'auteur n'est pas entièrement favorable à l'externalisation. En fait, il se montre très critique envers le mouvement et prétend que, dans bien des cas, on y a recours pour les mauvaises raisons et sans la recherche et le soutien nécessaires pour faire de l'opération un succès.

DUNSIRE, Gordon. « Behind the screens (needs of competitive tendering will encourage the use of standard machine readable catalog records) », *Scottish Libraries*, n° 36 (novembre-décembre 1992), p. 6.

DURANCEAU, Ellen. « Vendor and librarians Speak on Outsourcing, Cataloging, and Acquisitions », *Serials Review* (automne 1994), p. 69-83.

DWYER, James R. « From PromptCat to recat; or, You only catalog twice », *Technicalities*, vol. 15 (mai 1995), p. 4; Discussion, vol. 16, Jl/Ag., p. 14-15.

EBERHART G., D. DORMAN, G. FLAGG, et B. GOLDBERG. « ALA's midwinter return to Washington »,. *American Libraries*, 28 (4), ill., avril 1997, p. 66-71.
Des rapports sur la réunion du solstice d'hiver 1997 de l'ALA qui s'est déroulée du 14 au 20 février à Washington, D.C. Entre autres sujets, il a été question de l'accès à Internet pour les enfants, de l'externalisation, des logiciels de filtrage d'Internet, de la façon de rendre les bibliothèques efficaces sur le plan politique et de la restructuration de l'industrie des bibliothèques pour faire face aux risques/profiter des possibilités de l'âge numérique.

EDDISON,-Betty. « Our Profession Is Changing--Whether We Like It or Not », *Online*, vol. 21, n° 1 (janvier-février 1997), p. 72-81.
L'auteure discute de l'externalisation dans l'industrie de l'information. Les points saillants sont les suivants : technologie de l'information, bibliothèques spéciales, externalisation en Australie, bibliothécaires municipaux, analyses comparatives et contrôle de la qualité, recherche en ligne et externalisation en tant que menace aux spécialistes de l'information.

EDMONDS, Diana J. « Instant Library--an Aladdin's cave of information services », *The Law Librarian*, vol. 26 (septembre 1995), p. 442-445.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

EISENBERG, Mike, et Judi REPMAN. « The Sky Is Falling, The Sky Is Falling...Or Is It? », *Technology-Connection*, vol. 4, n° 3 (mai-juin 1997), p. 20-21.
Les auteurs discutent de la décision prise par le système de bibliothèque publique de l'État d'Hawaï, à savoir externaliser à un fournisseur la fonction de sélection des livres. Ils mettent en lumière les problèmes relatifs au contrat actuel, y compris le manque d'appui de la part des bibliothécaires locaux, et les avantages possibles de l'externalisation, notamment la chance de disposer d'une collection de base externalisée avec des fonds discrétionnaires pour les achats locaux.

EL-SHERBINI, Magda. « Contract Cataloging: A Pilot Project for Outsourcing Slavic Books », *Cataloging & Classification Quarterly*, 20 (3), 1995, p. 57-73.

FARMANFARMAIAN, Roxane. « B&T, Local Wholesaler Choose Books for Hawaii Libraries », *Publishers Weekly* (14 octobre 1996), p. 15.

FARMANFARMAIAN, Roxane. 1997. *Hawaii Libraries vs. Baker & Taylor: Better Times Ahead?* Publishers Weekly, (3 mars 1997), p. 16.

FAST, Barry. « Outsourcing and PromptCat (OCLC service delivers cataloged books and updated holdings records) », *Against the Grain*, vol. 7 (avril 1995), p. 50.

FIELD, Tom. « Caveat Emptor: An Outsourcing Buyers Guide », *CIO*, 10(12), avril 1997, p. 47-58.

FISCHL, I. « Outsourcing: a new management tool or just a fad? » *FID News Bulletin*, 46 (5), mai 1996, p. 171-173.
Le document est une contribution à la partie 2 d'un numéro spécial sur la gestion des services d'information : gestion de l'information stratégique dans les affaires et l'industrie. Il a été présenté lors de la conférence annuelle de l'American Society for Information Science qui s'est tenue du 9 au 12 octobre 1995 à Chicago, en Illinois, et dont le thème était « Reinventing information services: linking information services to business strategies ». Il a été publié pour la première fois dans le Bulletin of the American Society for Information Science, en avril/mai 1996. L'auteur définit l'externalisation et ses mécanismes, jette un regard sur les développements historiques qui ont mené à l'externalisation et examine les répercussions sur les services d'information. Pour qui cesse de considérer l'externalisation comme une menace ou une façon de réduire les coûts ou d'éliminer les services, l'externalisation peut devenir un outil commercial stratégique si on en fait un usage avisé.

FREEMAN, Gretchen. *Criteria for Automation Outsourcing* (travail original présenté au groupe de travail de l'ALA sur l'externalisation), 12 janvier 1998.

GERHARDT, Lillian. « Editorial: The Hawaiian Punch or-Can a Drip Turn into a Tidal Wave? », *School Library Journal* (février), p. 5.

GERSHENFELD, Nancy. « Outsourcing serials activity at the Microsoft Corporation (Redmond, Wash.) », *Serials Review*, vol. 20, n° 3 (1994), p.81-83.

GOEDE, Darryl (rédacteur et principal conseiller). *Marketing and funds development: a kit for Alberta public libraries*. The APLMIT Committee: The Support Group, Edmonton, Alta, 1993.

GORMAN, Michael. « The Corruption of Cataloging », *Library Journal* (15 septembre 1996), p. 32-34.

GRIFFITH, C. « Law librarians embrace change », *Information Today*, 14 (6), juin 1997, p. 18-19.
Examen de la façon dont la technologie de l'information touche le travail des bibliothécaires de droit. L'externalisation n'est que l'une des plus récentes menaces envers la profession de gestion des bibliothèques juridiques. Les cabinets juridiques de petite ou moyenne envergure dont la bibliothèque juridique disposent d'un spécialiste à temps plein se demandent s'ils vont continuer à doter ce poste. Le document discute du rôle des spécialistes des systèmes d'information de gestion et des bibliothécaires de droit.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

GRUPE, F. H. « Outsourcing the help desk function », *Information Systems Management*, 14 (2), printemps 1997, p. 15-22.
Les coûts, le rendement et les exigences du service amènent les organisations à externaliser une partie ou la totalité des fonctions du centre de dépannage. La sélection du fournisseur approprié et la préparation d'un contrat détaillé sont indispensables pour qui veut établir des relations rentables et productives qui donnent à l'organisation et au fournisseur un avantage concurrentiel. L'auteur détermine une approche en six étapes qui aide les gestionnaires des systèmes d'information à définir les buts, les exigences et les modalités sur lesquels fonder de telles relations.

GUY, Robin Frederick. « Cataloguers face up to CCT [compulsory competitive tendering] threat » (séminaire du CIGS tenu à Glasgow en février 1993), *Library Association Record* (ISSN:0024-2195), vol. 95 (juin 1993), p. 366.

HALLMAN, Philip. « Outsourcing media », *Against the Grain*, vol. 7 (septembre 1995), p. 92-94.

HALVEY, John K.; Melby, Barbara Murphy. 1996. Information Technology Outsourcing Transactions : Process, Strategies, and Contracts. John Wiley & Sons.

HATFIELD, Deborah. « Partnerships in information services: the contract library », *Special Libraries*, (printemps 1994), p. 77-80.

HAMILTON, William. « Focus Sections: Latest Books about Hawaii and the Public? You won't find them at State Public Libraries », *The Honolulu Advertiser* (10 novembre 1996), B1, B4.

HARKEN, S. E. « Outsourcing: ready, set, go? A cataloger's perspective », *Cataloging & Classification Quarterly*, 23 (2), réf., 1996, p. 67-87.
L'auteur examine les questions entourant l'externalisation du catalogage de bibliothèque, à savoir : la nécessité de soumettre à l'externalisation des notices fiables et de bonne qualité; des fournisseurs appropriés; des bibliothécaires capables de décrire leurs besoins; le moyen d'acquérir des notices bibliographiques et de les traiter de manière relativement facile à un prix raisonnable. L'auteur décrit les expériences de la bibliothèque Fritz de l'université de North Dakota dans son utilisation du PALS, un système en direct fondé sur le catalogage ordinolingue de l'Ohio College Library Center; il décrit les pièges à éviter pour réussir l'externalisation. (On peut communiquer par courriel avec l'auteur à Harken@plains.nodak.edu). (Il est possible d'obtenir copie de l'article en écrivant à Haworth Document Delivery Service, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, New York, 13904-1580, USA. Courriel : getinfo@haworth.com

« Hawaii Will Counter B&T Suit, Major Monetary Claim Expected », *Library Hotline* (24 novembre 1997), p. 2-3.

HELFER-SMALL, Doris. « Insourced or Outsourced: A Tale of Two Libraries », *Searcher*, vol. 5, n° 8 (septembre 1997), p. 68-70.
L'auteur discute de l'externalisation des opérations de bibliothèque en mettant en relief deux exemples : 1) la bibliothèque de Riverside County (Californie), qui a imparti ses opérations à la ville de Riverside et adopté un fournisseur privé; 2) la bibliothèque de Sun Microsystems qui, après avoir externalisé ses services, a récemment décidé d'attribuer le travail à contrat au personnel de la bibliothèque.

HILL, Janet Swan. « Boo...Outsourcing from the cataloguing perspective », *Bottom Line*, 11 (3), 1998, p. 166-121.

HIRSHON, Arnold, et Winters BARBARA. *Outsourcing Library Technical Services: a How-To-Do-It Manual*, New York, NY, Neal-Schuman Publishers, 1996.
Ce livre fournit des conseils pratiques sur la façon de : déterminer le moment où l'externalisation constitue un outil de gestion indiqué dans le processus de restructuration des services techniques d'une bibliothèque; procéder à des études des coûts afin d'évaluer les opérations techniques; préparer des demandes de propositions officielles afin d'externaliser l'acquisition de livres et de périodiques; cataloguer et évaluer les réponses et services des fournisseurs; contrôler la qualité des opérations externalisées.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

HIRSHON, Arnold. « The Lobster Quadrille: The Future of Technical Services in a Re-engineering World », *In The Future is Now: The Changing Face of Technical Services*, OCLC (1994), p. 14-20.

HIXON, B. « Outsourcing the electronic library », *Managing Information*, 4 (6), juin 1997, p. 40-41.
En septembre 1996, la Thames Valley University ouvrait à Sough son troisième centre de ressources d'apprentissage (CRA), qui a pour nom le centre Paul Hamlyn. Lorsque les responsables se sont rendu compte au cours des premières étapes du projet qu'il allait être difficile de fournir ce service complet avec le personnel en place et que l'université ne pouvait équiper le centre de la technologie nécessaire, ils ont fait un appel de soumissions pour la prestation des services dans le nouveau CRA. L'article offre une description de la prestation de ces services par la compagnie International Computers Limited.

HOLT, G. E. « Catalog Outsourcing: No Clear-cut Choice », *Library Journal*, 120 (15), 15 septembre 1995, p. 34.

JOHNSTON, J. L. « Outsourcing: new name for an old practice », *Law Library Journal*, 88 (1), hiver 1996, p. 128-134.
L'auteur examine la façon dont l'externalisation aujourd'hui diffère de l'achat de services tel qu'il se pratiquait dans le passé, et il se penche sur les raisons pour lesquelles l'externalisation est profitable dans des projets particuliers, mais pas aux fins de l'élimination des services ou bibliothèques au complet. Il aborde également les opérations de catalogage et décrit deux projets mis en œuvre à la Notre Dame Law School, en Indiana. Il offre un mini-historique de l'externalisation.

« Information Delivery: Combining Internal Expertise with Outsourcing to Achieve a Successful Project », *One-Person Library*, 14 (11), mars 1998, p. 3-5.

« The Library Corporation offers fixed-fee outsourcing solution », *Information Today*, vol 15, n° 4 (avril 1998), p. 57.

« In the News », *The Bottom Line: Managing Library Finances*, vol. 10, n° 2 (1997), p. 79-80.

INTNER, Sheila S. *A Brief History of Outsourcing in US Libraries* (synopsis d'un rapport au groupe de travail de l'ALA), 1998.

JASPER, Cindy. « Competition by the Book », *State Government News* (janvier-février 1998), p. 24-26.

JETTE, Karen D., et Clay-Edward DIXON. « The Outsourced/Contingent Workforce: Abuse, Threat, or Blessing? », *Library Administration and Management*, 12 (4), automne 1998, p. 220-225.

JOHNSTON, Janis L. « Outsourcing: new name for an old practice », *Law Library Journal*, vol. 88, n° 1 (1996), p. 128-134.

KANE B, Wallace P. « The outsourcing dilemma », *American Libraries*, 28 (5), mai 1997, p. 54-56.
La décision prise par le réseau de bibliothèques publiques de l'État Hawaï d'externaliser le développement des collections auprès de Baker & Taylor pour une période de cinq ans à compter de 1997 a suscité beaucoup de controverse. Les auteurs présentent la transcription révisée d'une conférence téléphonique qui a réuni deux personnes dont les opinions divergeaient et qui ont joué un rôle de premier plan dans le débat : M. Bart Kane, bibliothécaire de l'État d'Hawaï, qui a presque formulé à lui seul ce qui allait être connu sous le nom de Plan d'Hawaï, et M^me^ Patricia Wallace, présidente du groupe de travail d'Hawaï de l'American Library Association, mis sur pied pour examiner les détails du plan d'externalisation d'Hawaï / B&T.

KASCUS, Marie A., et Dawn HALE. *Outsourcing Cataloging, Authority Work, and Physical Processing: A Checklist of Considerations*, Chicago: American Library Association, éd. 1995.

KNIGHT, F. Tim. « Technical Services or Technical Services? Outsourcing as opportunity », document non publié, 7 avril 1997.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

LACITY, Mary Cecelia, et Rudy HIRSCHHEIM. *Information Systems Outsourcing : Myths, Metaphors and Realities*, John Wiley & Sons, 1995.

LAND, Mary. « The changing face of libraries: CLA 97 looks at new ways to challenge old assumptions », *Quill & Quire*, vol. 63 (8), août 1997, p. 11-14.

LAWES, A. « Contracting out », *New Library Worl,*. 95 (1114), réf., 1994, p. 8-12.
On dénote une forte tendance vers des fonctions précises d'externalisation dans les organisations modernes des bibliothèques privées et publiques. L'auteur examine les raisons pour lesquelles les compagnies ont recours à l'externalisation et évoque les avantages et désavantages de la situation. Il passe en revue ceux qui sont vraiment les entrepreneurs des bibliothèques et de l'information, les compagnies axées sur les services d'information, les fournisseurs spécialisés, les compagnies de gestion des installations, les consultants en gestion et les compagnies d'entreposage. Il examine : les principes fondamentaux auxquels il faudrait adhérer, y compris les exigences et spécifications en matière de qualité; les questions relatives à la dotation et à la gestion; les rapports entre l'employeur et le personnel permanent et temporaire et l'avantage de pouvoir compter sur ce personnel. La gestion du personnel contractuel et des communications est extrêmement importante, tout comme le sont la formation et le perfectionnement du personnel. L'auteur termine en disant qu'il faudrait se pencher sur les questions sociales à long terme et l'éventail de conséquences.

LEWIS, Ian. « Dorset: whole service externalization », *Public Library Journal*, vol. 9 (juillet-août 1994), p. 96-97.

LIBBY, Katherine A., et Dana M. CAUDLE. « A Survey on the Outsourcing of Cataloging in Academic Libraries », *College and Research Libraries* (1997), p. 550-559.

« Library Acquisitions: Practice and Theory », *ALA annual 1996 conference reports*, 21 (1), printemps 1997, p. 61-95.
Le document porte sur les rapports de la conférence de 1996 de l'ALA, à savoir : le bibliothécaire chargé des acquisitions sur le Web : programme du comité des acquisitions par la technologie (section des acquisitions); innovations dans le catalogage : répercussions de la technologie sur le catalogage des copies; création de partenariats avec les fournisseurs pour une productivité accrue dans les services techniques; points saillants des travaux du groupe de discussion des bibliothèques sur le développement des collections de l'ALCTS CMDS; coûts des journaux d'ACRL dans les bibliothèques universitaires; rôle des spécialistes de l'ALCTS dans les services techniques de recherche universitaire; les bibliothécaires sur la sellette : se préparer pour l'avenir numérique – rapports du programme du président de l'ALCTS; groupes d'intérêt envers l'automatisation des publications en série de la LITA/ALCTS; surplus et entreprises de livres épuisés; à la mode ou non : innovation interne et externalisation des services techniques, des solutions de rechange pour les années 1990; numérisation du patrimoine de l'Amérique; la National Digital Library Federation et vous; formation interne pour le développement des collections; la réalité [virtuelle] de la production sous licence de vidéo/CD-Rom et de l'accès à ces produits; l'ALTCS et autres groupes de discussion.

« Library of Congress and mass deacidification RFP (LC rejects all 3 proposals) », *ALCTS Newsletter*, vol. 2, n° 8 (1991), p. 89-90.

MACVEAN, C. « Outsourcing noncore library activities: a case study of a Victorian public library », *Australasian Public Libraries and Information Services*, 9 (2), réf., juin 1996, p. 83-90.
L'auteur présente les résultats d'une étude de cas d'externalisation (impartition) d'activités non essentielles par une bibliothèque publique de l'Australie en 1994-1995. Ces activités comprenaient la réalisation d'analyses qualitatives et quantitatives, l'obtention d'information sur les dépenses du personnel et du matériel, les statistiques sur le traitement et le catalogage, et la façon d'utiliser cette information pour réaliser des analyses coûts-avantages. Des entrevues auprès des responsables des bibliothèques publiques ayant déjà eu recours à l'externalisation, une analyse documentaire et une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) ont été menées pour cerner les problèmes. L'auteur en déduit que l'externalisation représente à la fois une menace et une possibilité, et son potentiel variera en fonction de la situation et de la bibliothèque. La concurrence augmentera entre fournisseurs, et certains employés de bibliothèque pourront perdre leur emploi. Quelle que soit la situation, l'externalisation changera la façon dont fonctionne la bibliothèque.
MAHER, William J. « Ensuring continuity and preservation through archival service agreements (experience at the archives of the University of Illinois in managing the archives of external organizations) », *Archival Issues*, vol. 19, n° 1 (1994), p. 5-18

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

MANLEY, S.D.J. « Libraries find profitable partnerships in the commercial sector », *New Library World*, vol. 99, n° 5 (1998), p. 191-193.
L'auteur donne les détails du partenariat établi entre la bibliothèque de consultation de comté de Buckinghamshire, au Royaume-Uni, et la compagnie Dun & Bradstreet. Ce partenariat permet à la bibliothèque d'offrir de meilleurs services d'information à un public de plus en plus averti. Elle fournit également des services aux entreprises locales et finance avec cette source de revenu des ressources très utiles comme de nouveaux livres, des CD-Rom et de la mémoire additionnelle pour ses ordinateurs.

MARCINKO, Dorothy K. « Acquisitions and vended services: a personal view », *New automation technology for acquisitions and collection development*, Haworth Press (1995), p. 89-94.

MARSH, C. « Collections and technology trends in academic libraries », *Against the Grain*, 9 (1), février 1997,.p. 22-24.
L'auteur examine les tendances en matière de collections et de technologie dans les bibliothèques universitaires en 1996-1997. Il aborde les liens entre les décisions prises en matière de collections et de technologie, la croissance continue de l'informatique sur le campus, la proportion croissante de budgets alloués aux ressources électroniques, l'accès versus la propriété, la documents médiatisés et fournis à l'utilisateur final, l'externalisation, la demande de textes intégraux et de graphiques électroniques, les fournisseurs de bases de données et les tendances des éditeurs, la croissance des consortium, les conventions de droits d'utilisation et le caractère omniprésent de l'Internet.

MARCUM, Diana. « Riverside County Lets Company Run Libraries », *Los Angeles Times* (11 août 1997), A-3.

MARTIN, M. S; et E. INGLES. « Outsourcing in Alberta », *Bottom Line*, 8 (4), 1995, p. 32-34.
Confrontée à des compressions budgétaires de 15 p. 100, la bibliothèque de l'université de l'Alberta, au Canada, a décidé de réduire ses coûts en externalisant le catalogage et le traitement matériel des documents de bibliothèque. Le respect des normes et la garantie selon laquelle aucun membre du personnel ne serait mis à pied étaient les composantes essentielles du projet. Les responsables ont négocié une entente avec ISM Library Information Services qui garantissait qu'il n'y aurait aucune perte de service. Les coûts du service sont d'environ 40 p. 100 moins élevés que lorsqu'on les offrait à l'interne, et 40 employés ont été mutés aux services publics, de sorte qu'il n'y a pas eu de licenciements. Plus de 50 autres bibliothèques d'Amérique du Nord songent maintenant à appliquer cette nouvelle stratégie de gestion qui leur permettra de réaffecter les économies budgétaires de manière à accroître les services aux utilisateurs, entre autres en amenant dans l'équipe des services publics l'expertise des cataloguistes afin d'aider les utilisateurs à naviguer dans les bases de données bibliographiques en direct.

MARTIN, M. S. « Business (not) as usual », *Bottom Line*, 9 (3), réf., 1996, p. 33-35.
L'auteur discute des répercussions financières découlant des récents changements apportés dans l'environnement des bibliothèques, en s'arrêtant plus particulièrement aux répercussions financières de l'accès à Internet et du transfert de ressources des médias imprimés aux médias électroniques. Il examine les problèmes auxquels sont confrontées les bibliothèques qui fonctionnent avec des budgets restreints et qui doivent choisir entre différents modes d'extraction de l'information. Afin de payer les services électroniques, les bibliothèques doivent réduire leur capacité d'achat de livres et de publications. Elles ont procédé à une restructuration, et des activités traditionnelles telles que le catalogage ont été externalisées. Toutefois, on ne peut recourir à volonté à la restructuration et à l'externalisation sans sérieusement mettre en péril le besoin général de renseignements à tous les niveaux au sein de la population. Le maillage des nombreux moyens de communication demeure la tâche centrale des bibliothèques et continue à nécessiter un soutien financier.

MEADOWS, C. J. « Globalizing software development », *Journal of Global Information Management*, 4 (1), ill. et réf., hiver 1996, p. 5-14.
L'auteur présente un cadre qui vise à orienter les gestionnaires engagés dans les programmes globaux de développement de logiciels, en les amenant à diviser, intégrer et évaluer les faiblesses méthodologiques et
organisationnelles par une gestion coopérative de la technologie internationale. Il formule des recommandations sur la façon d'organiser le travail international dans le contexte actuel, sur les caractéristiques des projets et tâches qui se prêtent bien à l'externalisation, de même que sur les capacités qu'il faut modifier afin de passer à une méthode de gestion des projets comportant des risques moins grands et des coûts de coordination plus faibles.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

MCCONNELL, Frank; et Michael CURTIS. « Kent: investigation of the purchaser/provider relationship and detailed service specifications », *Public Library Journal*, vol. 9 (juillet-août 1994), p. 99.

MCDONALD, Peter. « Corporate Inroads and Librarianship: the fight for the Soul of the Profession in the New Millenium », *Progressive Librarian* (13 décembre 1997), p. 32-44.

MILES, Kevin. « Outsourcing in Private Law Libraries since the Baker & McKenzie Action », *The Bottom Line: Managing Library Finances*, vol. 9, n° 2 (1996), p. 10-13.

MILLER, David. « Outsourcing Cataloging: The Wright Experience », *ALCTS Newsletter*, 6 (1), 1994, p. 7-8.

MILLER, Heather Swan. « Ethics in action: the vendor's perspective (workshop report from the 1994 NASIG Conference) », *The Serials Librarian*, vol 25, n^{os} 3-4 (1995), p. 295-300.

MISSINGHAM, Roxanne. « Outsourcing and Libraries--Threat or Promise? », *Australian Special Libraries*, vol. 27, n° 4 (décembre 1994), p. 131-39, http://www.nla.gov.au/flin/outsourc/asl.html.

MORSE, Mary. « Libraries: an endangered species? » (les bibliothèques sont aux prises avec des restrictions budgétaires et la concurrence des services d'information privés), *UtneReader*, n° 51 (mai-juin 1992), p. 20(3).

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER INC. *The Future Is Now: The Changing Face of Technical Services: Proceedings of the OCLC Symposium*, conférence du solstice d'hiver de l'ALA, Dublin, Ohio, 4 février 1994.

ODER, Norman. « Outsourcing Model--or Mistake? The Collection Development Controversy in Hawaii », *Library Journal*, vol. 122, n° 5 (15 mars 1997), p. 28-31.
Aux prises avec d'importantes restrictions financières, le réseau de bibliothèques publiques de l'État d'Hawaï a externalisé le service de développement des collections à un fournisseur (Baker & Taylor) dans le cadre d'un contrat de 11 millions de dollars pour une durée de cinq ans et demie. Les bibliothécaires d'Hawaï prétendent que l'externalisation porte préjudice aux experts locaux et heurte de plein fouet leur identité professionnelle. L'auteur du document discute de la controverse en évoquant des points de vue divergents. (PEN)

OGBURN, Joyce L. « An Introduction to Outsourcing », *Library Acquisitions: Practice & Theory*, 18 (4), 1996, p. 363-366.

OGBURN, J. L. « Introduction to a special section on outsourcing (contracting out) », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, 18 (4), hiver 1994, p. 363-366.
Le document offre une discussion sur l'impartition des services techniques des bibliothèques, comme le catalogage, à des organismes commerciaux spécialisés (fournisseurs). L'auteur considère l'externalisation comme une stratégie d'affaires et examine brièvement les répercussions entourant les acquisitions et le développement des collections. Il conclut en disant que, comme dans le cas d'autres arrangements commerciaux, on doit respecter des étapes préliminaires avant de prendre en considération l'externalisation, comme la définition de la qualité et les attentes des deux parties. Les bibliothécaires chargés des acquisitions et ceux chargés du développement des collections possèdent une expérience considérable de la gestion des contrats avec les fournisseurs, mais il leur faut également penser en nouveaux termes et développer de nouvelles relations compte tenu de l'expansion des services des fournisseurs. Les bibliothécaires préposés aux acquisitions ont de nombreuses compétences à offrir dans la gestion des arrangements des services d'externalisation, et le personnel de la bibliothèque de même que les employés contractuels auront toujours besoin de capacités en gestion générale et en leadership.

OJALA, M. « Outsourcing or ouch-sourcing? », *Library Manager*, (15), ill., février 1996, p. 29.

L'auteur examine la façon dont les bibliothèques peuvent s'ajuster à la perspective d'externaliser une partie ou l'ensemble de leurs services. Il met en lumière : la sensibilisation nécessaire aux forces et faiblesses du fonctionnement d'une bibliothèque; les attitudes changeantes des gens dans l'organisme d'attache; le maintien de la souplesse de gestion.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

Le fait de se montrer proactif en externalisant les fonctions qui échappent aux compétences de base de la bibliothèque constitue une manifestation de saine gestion et devrait précéder d'autres incursions dans les services; toutefois, de tels efforts doivent être combinés à la promotion d'un service ultérieur de qualité accrue envers les clients.

OLSON, Rene. « Hawaii's Newest Volcano: Dissent Erupts over Outsourcing », *School Library Journal* (novembre 1996), p. 10- 11.

« Outsourcing Book Selection Cataloging in Hawaii: A Critical Examination », *Counterspace*, vol. 1, n° 4 (octobre 1997).

PAUL, Analee. « Contract storytelling (informal contract for preschool storytime in the Anderson Community/School Library) », *The Sourdough*, vol. 28 (été 1991), p. 14-15.

PLAYER, Jewell A. *Lessons Learned - Contracted Out* (synopsis du rapport du groupe de travail de l'ALA sur l'externalisation), janvier 1998.

PORTER, Tim. « Hereford and Worcester: external facilities management of cultural activities in libraries », *Public Library Journal*, vol. 9 (juillet-août 1994), p.97-98.

PORTUGAL, Frank. *Exploring Outsourcing: Case Studies of Corporate Libraries: An Executive Summary*, Special Library Association, 1997.

PROPAS, S. « Rearranging the universe: reengineering, reinventing, and recycling », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, 21 (2), été 1997, p. 135-40.
Document présenté en 1996 au Feather River Institute. Les services techniques des bibliothèques de l'université Stanford sont en train d'apporter d'importants changements sur le plan de l'organisation ainsi qu'au chapitre de le réception et du traitement des documents. Ces changements dépendent de l'externalisation, d'un usage accru de la technologie actuelle et de la décentralisation de nombreux processus. On y décrit le premier des principaux changements apportés dans le domaine de la réception des monographies et la hâte éprouvée envers les autres changements qu'apportera l'avenir.

QUINT, B., et S. COFFMAN. « Library-to-library outsourcing: interview with Steve Coffman », *Searcher*, 4 (8) septembre 1996, p. 24-31.
Entrevue avec M. Steve Coffman, directeur du service FYI de la bibliothèque publique de comté de Los Angeles, aux États-Unis. Il s'agit d'un service tarifé qui complète et remplace des services offerts par d'autres bibliothèques. Les auteurs se penchent sur la raison d'être et le fonctionnement du système, qui est axé sur la prestation de services à d'autres bibliothèques publiques et sur une stratégie d'élaboration de produits d'information. Ils nous parlent également de FASCAL, une organisation de fait qui offre de l'information tarifée dans les bibliothèques publiques et universitaires. Le document propose également un examen de la concurrence dans les secteurs public et privé en matière d'externalisation, et on y aborde le rôle des bibliothèques spéciales.

QUINT, Barbara. « The "O" Word Issues in Outsourcing », *Searcher:The Magazine for Database Professionals* (mai 1996), p. 8.

RAJKOVIC, Marianne. *Outsourcing Technical Services : City of Sydney's Experience*, 1997, http://www.slnsw.gov.au/plb/confer/outsrc/outsourc.htm. Il s'agit d'un document de travail présenté au cours d'un séminaire sur l'externalisation des services techniques des bibliothèques, qui avait été organisé le lundi 4 août par la Public Libraries Branch de la bibliothèque d'État de la Nouvelle-Galles du Sud.
REUBEN, Richard C. « Baker & McKenzie shelves librarians: library professionals worry bargain-hunting firms will look to outsourcing », *ABA Journal*, vol. 81 (juillet 1995), p. 26.

ROTHERY, Brian, et Ian ROBERTSON. *The Truth about Outsourcing*, Gower, 1995.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

SAINT-ONGE, Michael. « Outsourced law library serves as a wake-up call; librarians who fail to show how they contribute to the bottom line may find themselves shelved », *The National Law Journal*, vol. 17, n° 46 (17 juillet 1995), col. 1, p. C3, http://library.ljextra.com/onge.html

SCHNEIDER, Karen G. « The McLibrary Syndrome », *American Libraries* (janvier 1998), p. 66-70.

SCHUMAN, Patricia Glass. « The selling of the public library », *Library Journal*, vol. 123, n° 13 (août 1998), p. 50-52.

SCHWALB, Sandy. « The Ins and Outs of Outsourcing: The Changing, Evolving Scene for Information Professionals », *Database*, vol. 20, n° 3 (juin-juillet 1997), p. 41-42,44-46.
L'auteure examine la tendance à l'externalisation dans les bibliothèques et présente les opinions de spécialistes de l'information dans divers milieux de travail. La discussion englobe les activités de privatisation des organismes et bibliothèques du gouvernement ainsi que des bibliothèques d'entreprise, particulièrement les bibliothèques des cabinets d'avocats. L'auteure met également en lumière la nécessité d'une bonne communication entre la bibliothèque et le fournisseur, les répercussions sur les bibliothèques publiques ainsi que des cas où l'externalisation a réussi et d'autres où elle est problématique.

SCRIMGEOUR, Andrew D., et Susan POTTER. « The tie that binds: the role and evolution of contracts in interlibrary cooperation » [services de la bibliothèque publique Loveland pour les étudiants de l'université Regis], *Off-campus Library Services Conference (5th: 1991: Albuquerque, N.M.) : The fifth Off-campus Library Services Conference proceedings*, Central Mich. Univ. Press, p. 241-254.

SECOR, J. R. « Library/vendor relationships - focusing on the university presses' need to collaborate with librarians and their vendors », *Against the Grain*, 9 (1), février 1997, p. 38-39, 66.
Les éditeurs de publications savantes et, de façon plus particulière, les presses universitaires, ont besoin d'établir des rapports de collaboration avec les bibliothèques et leurs fournisseurs et de modifier les pratiques pour répondre aux attentes grandissantes des clients. Les responsables des presses universitaires devraient se concentrer sur l'environnement modifié des bibliothèques/fournisseurs. Ils ne devraient pas considérer les plans d'approbation comme un véhicule pour vendre davantage de livres, mais comme un moyen d'offrir des service de plus grande qualité. Ils devraient cesser de faire concurrence aux fournisseurs, ces derniers offrant de plus en plus de services à valeur ajoutée et services d'externalisation.

SEITZ, Robert. « Outsourcing helps library meet demand », *The American City and County*, vol. 113, n° 5 (1998), p. 72.

SIESS, Judith-A. *The SOLO Librarian's Sourcebook*, Information Today, Inc., 1997.
Ce livre nous initie aux services d'information à un seul employé, ou bibliothéconomie en solo. On trouve habituellement les bibliothécaires en solo dans les bibliothèques d'entreprise, les compagnies privées, les petites bibliothèques publiques, les musées, les écoles, les églises ou les synagogues, les prisons, les cabinets d'avocats, les hôpitaux ou les bibliothèques offrant du matériel et des services spécialisés ou limités et qui mettent l'accent sur la prestation de renseignements plutôt que sur le prêt de livres. On y dresse une liste de ressources qui aideront le bibliothécaire en solo. En 1991, l'auteur a participé à la mise en œuvre de la division Bibliothécaires en solo de la Special Libraries Association. Le livre se divise en deux parties. La première partie, intitulée « Who We Are » (chapitres 1-7), décrit une semaine typique dans la vie d'un bibliothécaires en solo, les questions de gestion, l'externalisation et la réduction des effectifs, les bibliothèques en solo à l'étranger, la formation pour les bibliothécaires en solo et les autres, la technologie et le bibliothécaires en solo, et l'avenir de la bibliothéconomie en solo. La partie 2, qui a pour titre « Resources » (chapitres 8-12) met en relief les organisations, un guide de la formation du bibliothécaire en solo, les vendeurs et fournisseurs, les livres et les publications, de même que les sites Internet et les serveurs de liste.
On trouve en annexe un questionnaire sur l'éducation dans les bibliothèques, une analyse détaillée des réponses à ce questionnaire, une enquête menée auprès des bibliothécaires en SOLO et des données démographiques tirées des résultats des enquêtes. (AEF).

SHIRK, Gary M. « Outsourced Library Technical Services: The Booksellers Perspective », *Library Acquisitions: Practice & Theory*, 18 (4), 1994, p. 383-395.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

SMITH, Flora. « Compulsory competitive tendering: not me? Yes you » (séminaire écossais du CIGS, février 1993), *Catalogue & Index*, ISSN:0008-7629, n° 108 (été 1993), p. 7.

SMITH, V. T. « Library mission: embracing change in the year 2000 », *Journal of Educational Media and Library Sciences*, 33 (3), réf., mars 1996, p. 281-288.
L'auteur prédit que l'an 2000 sera une période de transition et de changement en profondeur alors que les bibliothèques s'efforceront de fournir de l'information efficace aux usagers par l'intermédiaire des milieux bibliothéconomiques. À l'heure actuelle, la principale fonction des bibliothèques consiste à cerner et à acquérir l'information pour ensuite y donner accès. Les bibliothécaires des services techniques deviendront le pivot de la mission des bibliothécaires du monde entier. Le défi consiste à fournir des ressources pour un vaste éventail de disciplines et une population d'usagers sans cesse croissante et changeante. Ce sont les bibliothécaires qui doivent diriger leur collectivité dans sa nouvelle mission. L'auteur examine le rôle des services techniques dans la décennie qui vient, plus précisément les services et ressources les plus pertinents à un environnement bibliothécaire en changement. Cela implique l'externalisation dans tous ses aspects (comme le service Techpro de l'OCLC [Online Computer Library Center]), le multimédia interactif, d'intégration des formats, de ressources électroniques, des normes de contrôle de la qualité et des technologies pertinentes. L'auteur se penche également sur la nécessité de la communication proactive et discute de la restructuration de la bibliothèque comme entité, en raison des ressources décroissantes, de même que du rôle toujours changeant du bibliothécaire des services techniques dans un contexte de restructuration des bibliothèques.

SMITH, S. A., et R. BRUMLEY. « Prioritizing firm order costs and vendor services », *Library Acquisitions: Practice and Theory*, 20 (1), tableaux, printemps 1996, p. 57-63.
L'auteur expose les méthodes et résultats d'un exercice au cours duquel on a « transformé » en librairies les participants d'une conférence qui, à partir d'une compilation de données financières, devaient élaborer des plans d'affaires. Les compagnies fictives étaient censées accroître les contributions reçues, maintenir un service concurrentiel, tenir compte des réalités du marché et prendre des décisions qui témoignaient des valeurs jugées importantes par les « employés ». L'un des buts de l'exercice consistait à initier les bibliothécaires chargés des acquisitions et du développement des collections aux complexités et ambiguïtés des décisions commerciales auxquelles faisaient face les fournisseurs. Autre but : préparer les bibliothécaires aux négociations associées à l'externalisation.

SOUTHWOOD, J. « Outsourcing your information resources », *Records Management Journal*, 5 (2), décembre 1995, p. 101-113.
L'auteur examine la pratique commerciale que constitue l'externalisation. Il se penche sur les raisons pour lesquelles adopter cette approche et sur l'éventail d'arrangements possibles en matière d'externalisation. Le processus entier fait l'objet d'une examen, depuis le service à externaliser jusqu'à la fusion. On y discute la façon dont l'archiviste doit aborder la question en y voyant des possibilités plutôt qu'une menace éventuelle. La compagnie de l'auteur, la Britannia Data Management Ltd, est présentement responsable des registres du ministère de l'immigration et de la nationalité de l'UK Home Office, qui implique la gestion d'environ 30 employés ainsi que l'entreposage et le repérage de plus de quatre millions de fiches.

ST. LIFER, Evan, et Michael ROGERS. « CA PL First to Outsource all Operations to Private Vendor », *Library Journal* (juillet 1997), p. 12.

THOMAS, Barbro. *Contracting Out Of Public Libraries* (document présenté au cours de la 62e conférence générale de l'IFLA à Beijing, en Chine, du 25 au 31 août 1996, http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-thob.htm

THOMAS, S. E. « Quality in bibliographic control », *Library Trends*, 44 (3), réf., hiver 1996, p. 491-505.
Article faisant parti d'un numéro spécial consacré au thème évoqué dans le titre. Points de vue sur la qualité dans les bibliothèques. La qualité du catalogage est une question qui a été très débattue pendant des décennies de contrôle bibliographique. L'auteur juxtapose à la pression qu'engendre la nécessité d'offrir un accès fiable et rentable, le respect des normes de précision, d'opportunité et d'intégralité des notices bibliographiques. Après avoir révisé la définition de la qualité selon la Library of Congress (LC), le rapport entre le catalogage de qualité et le catalogage des copies, le catalogage de niveau minimal, la notice bibliographique de base et l'externalisation, l'auteur en déduit que la définition de la qualité est dynamique et dépend des valeurs et besoins des usagers du catalogage.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

TYERMAN, Karen. « Brent: management by contract and market testing », *Public Library Journal*, vol. 9 (juillet/août 1994), p. 95-96.

VARNER, Carroll H. « Outsourcing Library Production: The Leader's Role », *Proceedings of the ACRL 7th National Conference*, p. 445-449.

WAITE, Ellen J. « Reinvent catalogers! (reply to M. Gorman) », *Library Journal*, vol. 120 (1er nov. 1995), p. 36-37.

WALKER, Thomas M. « Outsourcing: a Customer's Perspective on the Process and the Potential », *The Bottom Line: Managing Library Finances*, vol. 9, n° 2 (1996), p. 14-17.
Bon nombre d'administrateurs de bibliothèques publiques n'ont d'autres choix que de recourir à l'externalisation afin de maintenir des services de soutien essentiels. Le document décrit la façon dont la bibliothèque de Charleston County Library, en Caroline du Sud, a externalisé la fonction de catalogage, et on y apprend les diverses méthodes qu'utilisent les fournisseurs pour transmettre aux clients les données catalographiques. L'auteur fournit des suggestions pratiques à ceux qui songent à recourir à l'externalisation, avec des solutions pour compenser les lacunes sur le plan de la qualité du catalogage, qui sont inhérentes à certaines pratiques de l'externalisation. Il conclut en disant que, avec la planification et la vigilance voulues, l'externalisation peut engendrer un produit de qualité, qui donnera au personnel des services techniques le temps nécessaire à la conception d'un index uniforme pour les divers documents et sources d'information de la bibliothèque.

WEAVER, B. F. « Outsourcing a dirty word or a lifeline? », *Bottom Line*, 7 (1), ill., été 1993, p. 26-29.
L'auteur décrit la façon dont les bibliothèques publiques des États du New Jersey et du Rhode Island ont réduit les coûts en externalisant les services de livraison par fourgonnette des prêts interbibliothèques, qui font partie des activités de soutien régional. Le service est aujourd'hui plus fiable et beaucoup moins cher, et les livraisons s'effectuent dans un nombre accru d'endroits. Rhode Island impartit également les fonctions d'entreposage, d'expédition et d'inspection de sa bibliothèque régionale pour les personnes malvoyantes ou handicapées physiquement. On s'attend à réaliser d'importantes économies à long terme.

WHITE, Herbert S. « Library outsourcing and contracting: Cost-effectiveness or shell game? », *Library Journal*, vol. 123, n° 11 (15 juin 1998), p. 56-57.

WIEGAND, Wayne A. « The politics of cultural authority », *American Libraries* (janvier 1998), p. 80-82.

WILHOIT, Karen. « Outsourcing cataloging at Wright State University », *Serials Review*, vol. 20, n° 3 (1994), p. 70-3

WILLCOCKS, L., M. LACITY et G. FITZGERALD. « To outsource IT or not?: recent research on economics and evaluation practice », *European Journal of Information Systems*, 5 (3), septembre 1996, p.143-60.
Comptes rendus de 26 études de cas longitudinales portant sur la recherche effectuée au sujet de l'externalisation de la technologie de l'information durant la période de 1993-1995. Le document porte sur les pratiques d'évaluation qui ont mené aux décisions entourant la recherche de fournisseurs en technologie d'information. Les auteurs mettent en lumière les difficultés éprouvées dans l'évaluation du rendement interne. Ils examinent les enjeux et fournissent des détails sur les expériences organisationnelles qu'a constitué l'évaluation des soumissions des fournisseurs en comparaison des options internes. Ils présentent une riche étude de cas représentative de la situation et évoquent des leçons additionnelles découlant de la recherche. Enfin, ils mettent en relief la méthode d'évaluation naissante à laquelle ont recours les organisations qui ont pris de saines décisions quant au choix des fournisseurs.
WILLETT, Charles. « Consider the source: a case against outsourcing materials selection in academic libraries », *Collection Building*, vol. 17, n° 2 (1998), p. 91-95.
L'auteur soutient que les plans d'approbation d'externalisation aux fournisseurs causent préjudice à la presse alternative. Le milieu des affaires s'intéresse davantage aux entreprises américaines qu'à la diffusion de tous les points de vue. Il prétend également que les gestionnaires de bibliothèque, le dernier lieu public réellement libre, ont le devoir de mettre les documents alternatifs à la disposition du public et de protéger l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des bibliothèques de l'Amérique.

Bibliographie sur l'externalisation dans les établissements du patrimoine

WILSON, Karen A. « Outsourcing Copy Cataloging and Physical Processing », *Library Resources & Technical Services*, 39 (4), octobre 1995, p. 359-383.

WILSON, Karen A. « Vendor-Supplied Cataloging and Contract Cataloging Services », *Technical Services Quarterly*, 12 (2), 1994, p. 60-63

WITTENBERG, R. C. « 'Reengineering' and the approval plan: new process or new perspective? » *Acquisitions Librarian* (16), 1996, p. 61-67.
Le document fait partie d'un numéro thématique sur les plans d'approbation des acquisitions dans les bibliothèques universitaires des États-Unis. Dans les débats actuels entourant la restructuration des bibliothèques, on s'est principalement intéressé aux questions de coûts et d'organisation des services techniques. L'externalisation des fonctions des services techniques engendre d'importantes répercussions sur les gestionnaires des collections étant donné que le plan d'approbation des bibliothèques est fréquemment au cœur des services de soutien recherchés par les libraires. Le plan d'approbation conventionnel offre la plupart des caractéristiques nécessaires pour préserver l'intégrité de la fonction de gestion des collections, mais les fournisseurs et les sélectionneurs de bibliothèque doivent réexaminer les priorités et les perspectives du nouveau climat organisationnel.

WOODSWORTH, Anne. « Outsourcing: A Tempest in a Teapot », *Library Journal* (15 mars 1998), p. 46.

VALAUSKAS, Edward J. *A Review of Privatisation* (document présenté au cours de la 64e conférence générale de l'IFLA, à Amsterdam, du 16-21 août 1998), http://www.ifla.org/IV/ifla64/188-139e.htm